



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2024-2027

Børn, Familie og Ungeudvalget

Juni 2023

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	4
Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn.....	4
41AU2024-001 Specialpladser, budget i balance.....	4
41AU2024-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning med PAUere 60-10-30, (scenarie A og B udelukker hinanden)	5
Aktivitetsområde 42: Skoler	7
42AU2024-001 Bevilling af midler til et generelt løft af folkeskolen	7
42AU2024-002 Uddannelsesvejledning til unge i specialtilbud	9
42AU2024-003 Budget til udlagt specialundervisning til forventet forbrug – uløst finansieringsbehov faldende profil	11
42AU2024-004 Støtte til digitale systemer på skolerne.....	13
42AU2024-005 Forstærket ungeindsats – en relationel brobygger.....	15
42AU2024-006 Kompetenceudvikling af lærere ift. praksisfaglighed for bl.a. at øge tilgang til EUD.....	17
42AU2024-007 Forstærket dysleksiindsats	19
Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter.....	20
Ingen forslag	20
Aktivitetsområde 44: Familier	21
44AU2024-001 Kapacitetstilpasning i fysio- og ergoterapeutteamet, scenarie A og B udelukker hinanden.....	21
44AU2024-002 Kapacitetstilpasning i logopædteamet, scenarie A og B udelukker hinanden.....	23
44AU2024-003 Sundhedsplejen – ressourcer som følge af fødselstal og antal stigning i familier med særlige behov / sårbare familier	25
44AU2024-004 Nedbringelse af venteliste til tandregulering.....	27
44AU2024-005 Budget i balance – uløst finansieringsbehov faldende profil	29
44AU2024-006 Privat tandpleje for 18-21-årige - skal ses i sammenhæng med 50AØ2024-235.....	31
Anlægsønsker	33
Børn, Familie og Ungeudvalget:	33
50AØ2024-220 Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering.....	33
Finansieringsforslag.....	35
Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn.....	35
41FF2024-001 Lukning af udflytterbørnehaven, fastholde lokalt dagtilbud.....	35
41FF2024-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 55 – 5 - 40 (udelukker 41FF2024-003)...	37

41FF2024-003 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 50 – 10 – 40 (udelukker 41FF2024-002)	38
Aktivitetsområde 42: Skoler	39
42FF2024-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning 1.-9. klasse	39
42FF2024-002 Reduktion af rammebeløb til 10. klasse, almen	41
42FF2024-003 Rammebesparelse på takstfinansierede specialundervisningstilbud på skoleområdet .	42
Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter.....	44
43FF2024-001 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter	44
43FF2024-002 Reduktion på Basen og SSP	45
Aktivitetsområde 44: Familier	46
44FF2024-002 Forebyggende indsatser for spæd- og småbørn.....	46
44FF2024-003 Reduktion i aktivitetsbudget i Buen	47
44FF2024-004 Nedlægning af brobyggerstilling på Hillerød Dagbehandlingsskole.....	48
44FF2024-005 Reduktion af takst på Brødeskov.....	49
44FF2024-007 Adgang til lejligheder i stedet for anbringelse.....	51
44FF2024-008 Reduktion af udgifter til plejevederlag.....	53
44FF2024-009 Unges egenbetaling anbringelse	54
44FF2024-010 Højere indtægter fra forældrebetaling på behandlingsmæssige fripladser.....	55
44FF2024-011 Besparelse på socialtandplejen	57
44FF2024-012 Besparelse på udgifter til behandling hos private tandlæger	59
44FF2024-013 Reduktion i serviceniveau for Model Hjemmeboende.....	60

Aktivitetsudvidelsesforslag

Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2024-001 Specialpladser, budget i balance

Beskrivelse af forslaget

Over de senere år er der set en stigning i antal børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte.

Børnene visiteres til en specialplads efter servicelovens §32, som siger at *"Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven"*.

Specialpladserne er beliggende i tre almene dagtilbud: Georgs Æske, Herluf Trolle Børnehus og Birgitte Gøye Børnehus, hvor særligt uddannet personale er ansat til at varetage opgaven.

Specialpladserne er ikke demografireguleret, og der tilføres derfor ikke automatisk øget økonomi i takt med at der er brug for flere pladser. Grundet stigning i behovet for specialpladser, er antallet af pladser udvidet de senere år. Byrådet fandt ikke mulighed for finansiering til budget 2023 – 2026, og derfor er merudgiften med i dette års budgetopfølgning 1.

Forslaget om at udvide områdets budget, er derfor nødvendigt for at bringe områdets budget i balance.

Når et barn visiteres til en specialplads efter § 32, er der tale om at barnet har et behandlingsbehov. Det vil sige, at der ikke er tale om et pasningstilbud. Derfor afholdes den fulde driftsomkostning af kommunen

Områdets budget: Der er pt. budget til 14 børn i §32 i Herluf Trolles Børnehus, (i alt 8.805.000 kr.) og 7 børn i Georgs Æske (4.295.000 kr.)

I alt er budgettet til §32 specialpladser for nuværende på 11.100.000 kr.

Der er aktuelt behov for at udvide budgettet, sådan at specialgrupperne kan rumme en grundnormering på 31 børn.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	4.047	4.047	4.047	4.047
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	4.047	4.047	4.047	4.047

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2024-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning med PAUere 60-10-30, (scenarie A og B udelukker hinanden)

Beskrivelse af forslaget

Det budget til lønsum dagtilbud har til rådighed tilpasses, så antallet af pædagogiske assistenter fremadrettet kan udgøre 10 % af de pædagogiske medhjælpere.

Lønsummen til de pædagogiske medhjælpere tager i dag udgangspunkt i lønniveauet for en medarbejdergruppe som er ikke-uddannet. Med tiden er der kommet en ny gruppe af medarbejdere på det pædagogiske område, pædagogiske assistenter (PAU). En PAU uddannelse er ligesom den gymnasiale uddannelse, adgangsgivende til pædagoguddannelsen.

I de nuværende budgetter er der ikke taget højde for den ekstraudgift der er forbundet med at ansætte en uddannet pædagogisk assistent. Startlønnen for en PAU ligger på niveau med slutlønnen for en pædagogisk medhjælper, og slutlønnen for en PAU ligger lige under startlønnen for en uddannet pædagog.

De pædagogiske assistenter har med uddannelsen en viden om børns udvikling, og om pædagogiske metoder, som betyder at de vil kunne bidrage til en samlet opkvalificering ift. opgaveløsningen.

Der er samtidig generel mangel på pædagoger i Hovedstadsområdet, som betyder at det bliver sværere at tiltrække pædagoger, når der er ledige stillinger. Som et led i Hillerød Kommunes uddannelsesstrategi vil det være attraktivt at lønsummen tilpasses, så antallet af pædagogiske assistenter fremadrettet kan udgøre 10 % af medhjælperne.

Da en pædagogisk assistent uddannelse er adgangsgivende til pædagoguddannelsen, vil det være muligt for de pædagogiske assistenter at videreudanne sig til pædagoger. Dermed vil der i fremtiden være en genvej til at rekruttere pædagoger i Hillerød Kommune.

Områdets budget: Budgettet til lønsum, som dagtilbud i Hillerød Kommune har til rådighed, er baseret på to medarbejdergrupper: pædagoger og pædagogiske medhjælpere. I de nuværende lønbudgetter er der derfor ikke afsat midler til pædagogiske assistenter, som er dyrere at aflønne end ikke-uddannede medarbejdere.

Pædagogerne udgør 60 % af medarbejderne og de pædagogiske medhjælpere 40 %. Dette reguleres ved en budgettildeling til dagtilbuddene, hvor 60 % af midlerne baseres på gennemsnitslønnen for pædagoger og 40 % på gennemsnitslønnen for pædagogiske medhjælpere.

Til sammenligning er andelen af pædagoger i nogle kommuner helt op til 80 %, og ligger i de fleste kommuner på mindst 65 %.

Som en følge af byrådets ét-årige bevilling i 2023 til 5 % PAU-uddannede, er der allerede nu ansat pædagogiske assistenter svarende til dette måltal. Dagtilbuddenes lønbudgetter vil derfor være udfordrede, såfremt der ikke tilføres lønmidler.

Senarie A: PAU (10% PAU og 30% medhjælpere alle år):*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	3.437	3.437	3.437	3.437
Driftsindtægter	-859	-859	-859	-859
Drift - netto	2.578	2.578	2.578	2.578

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Senarie B: PAU med løbende indfasning (5% PAU stigende til 10%):*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	1.717	1.717	3.437	3.437
Driftsindtægter	-429	-429	-859	-859
Drift - netto	1.288	1.288	2.578	2.578

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 42: Skoler

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2024-001 Bevilling af midler til et generelt løft af folkeskolen

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler bevilling af de midler til et generelt løft af folkeskolen, som blev vedtaget med finansloven for 2020.

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 besluttede at styrke folkeskolen, og afsatte derfor på landsplan 275 mio. kr. i 2020, stigende til 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem.

I 2020 og 2021 blev disse midler udmøntet til kommunerne via en direkte statslig tildelingspulje på baggrund af elevtal og uden forudgående ansøgning fra kommunerne. Tilskuddet skulle anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen og blev fordelt til skolerne efter behandling af byrådet, som besluttede at fordele midlerne til skolerne efter elevtal.

I 2021 besluttede regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020, at de afsatte midler fra 2022 og frem udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet med det formål, at tilskuddet anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Kommunerne har dermed frihed til lokalt og i samarbejde med skolerne at prioritere midlerne til forskellige lærerressourcekrævende tiltag som tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser. Det indgår som en del af aftalen, at der årligt skal følges op på, at det samlede antal lærerstillinger i folkeskolen øges svarende til de midler, der er afsat.

Aktivitetsudvidelsesforslaget indebærer, at Hillerød Kommunes andel af midlerne til et generelt løft af folkeskolen bevilges, da de fordeles til kommunerne via bloktilskuddet. Et lignende aktivitetsudvidelsesforslag indgik i budgetprocessen for budget 2023-2026, men blev ikke bevilliget.

Nærværende aktivitetsudvidelsesforslag til budgetprocessen for budget 2024-2027 sigter mod at bevilge midlerne fra 2024 og fremover. Skolerne og forvaltningen ser et stort behov for, at aktivitetsudvidelsesforslaget bliver vedtaget, og baseret på erfaringer fra de år, hvor skolerne modtog midler til et generelt løft af folkeskolen, vil midlerne blive anvendt til:

- To voksne i timer (systematisk co-teaching mhp at understøtte stærke faglige og sociale fællesskaber)
- Målrettede trivselsindsatser i skoletiden
- Tilbud om mellemformer for elever, som har behov for en særlig understøttelse i en periode uden at være visiteret til specialundervisning (forebyggende tilbud)

Forudsat at midlerne til et generelt løft af folkeskolen fra og med 2024 bliver bevilget igennem vedtagelse af nærværende aktivitetsudvidelse, fordeler forvaltningen midlerne mellem skolerne efter elevtal, samtidigt med fordelingen af skolernes rammebeløb. Dermed vil skolerne få mulighed for hurtigst muligt at planlægge brugen af ressourcen på baggrund af deres lokale behov.

Områdets budget: Byrådet har i 2023 ikke bevilget midler til et generelt løft af folkeskolen.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	7.360	7.360	7.360	7.360
Driftsindtægter				
Drift – netto	7.360	7.360	7.360	7.360

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2024-002 Uddannelsesvejledning til unge i specialtilbud

Beskrivelse af forslaget

Det er vigtigt, at unge i specialtilbud får relevant og tilstrækkelig uddannelsesvejledning til at komme godt videre efter grundskolen.

Der er behov for at øge ressourcen til vejledning af unge i specialtilbud, så de kan få den vejledning, som de har brug for, og så Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (herefter UUH) kan samarbejde tæt med samarbejdspartnerne fra Familier og Sundhed samt Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV).

Byrådet har sat en retning ift. unge i konstitueringsgrundlaget, hvor der bl.a. står: *"Mange unge mistrives. Vi vil spørge de unge og deres familier selv, hvordan vi bedre kan imødekomme dem. Vi vil synliggøre bedre, hvor man som ung kan hente støtte og hjælp, når man har brug for det, og smidiggøre den hjælp og støtte vi kan give i overgangen fra barn til voksen."* Uddannelsesvejledning af unge i specialundervisningstilbud er et af de steder, hvor unge kan få hjælp til at komme godt videre efter grundskolen.

UUH leverer vejledning til elever i både Hillerød og Halsnæs kommuner og til unge i Hillerød Kommune i henhold til en samarbejdsaftale. Hillerød Kommune betaler for vejledning af elever, der går i specialtilbud beliggende i Hillerød Kommune.

Der er i dag afsat 1,2 årsværk i UUH til specialvejledning på specialtilbuddene beliggende i Hillerød Kommune. Der har historisk været tale om en rammebevilling til UUH. I takt med at der de senere år er kommet mange flere unge på specialtilbuddene beliggende i Hillerød Kommune, er opgaveløsningen blevet stærkt presset, og det er ikke muligt at give vejledning i et tilstrækkeligt omfang til, at de unge i specialtilbud og deres forældre oplever at være valparate efter grundskolen. Desuden er det beklageligvis vanskeligt at fastholde vejledere med det nuværende store pres på opgaveløsningen.

Igennem flere år er al vejledningsaktivitet i UUH blevet effektiviseret: grundskolevejledningen, ungevejledningen og specialvejledningen. Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at effektivisere yderligere for internt at skaffe ekstra kræfter til at yde den nødvendige specialvejledning. Forvaltningen anbefaler dermed at tilføre flere midler specifikt til at løse specialvejledningsopgaverne.

Der er i dag 250 udskolingselever fordelt på specialtilbuddene i Hillerød Kommune (kommunale såvel som selvejende og et enkelt regionalt). Forvaltningen vurderer, at det aktuelle antal elever og klasser på specialtilbuddene kræver minimum 1,7 årsværk til specialvejledning af elever på specialtilbud beliggende i Hillerød Kommune, for at UUH kan løse opgaverne.

Der ansøges derfor om midler svarende til 0,5 årsværk til en årlig udgift på 0,315 mio.kr.

Områdets budget:

5,62 mio. kr. er Hillerød Kommunes budget til uddannelsesvejledning i alment skoler og specialtilbud – såvel kommunale som private / selvejende.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	315	315	315	315
Driftsindtægter				
Drift - netto	315	315	315	315

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2024-003 Budget til udlagt specialundervisning til forventet forbrug - uløst finansieringsbehov faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Dette forslag blev i budget 2023-2026 bevilget med en faldende profil på 100, 100, 75, 50 over de 4 kommende budgetår. Forvaltningen har genvurderet behovet, og resultatet heraf er indeholdt i forslaget.

Forslaget har til formål at øge budgettet til den udlagte specialundervisning fra 2024 og frem, så det modsvarer det forventede forbrug (medio april 2023) for 2023.

I perioden 2016-2021 er Hillerød Kommune gået fra at have 293,24 helårspersoner, der modtager specialundervisning, til at have 359,09 helårspersoner, der modtager specialundervisning. I samme periode er den gennemsnitlige udgift i løbende priser steget fra 247.326 kr. pr. helårsperson til 257.649 kr. pr. helårsperson.

Nærværende aktivitetsudvidelsesforslag sigter mod at bringe budgettet op til 100 pct. i alle overslagsårene ift. "NY42AU2023-003", og derudover indebærer forslaget, at budgettet hæves yderligere, fordi det forventede forbrug på den udlagte specialundervisning siden 2022 er steget på grund af en kraftig stigning i antallet af børn og unge med behov for specialundervisning og dermed flere visitationer.

Historisk tilbageblik

Ved budget 2020-2023 vedtog byrådet aktivitetsudvidelsen "Revideret 42AU2020-002 Specialundervisning-Budget til forventet forbrug 2020", som hævdede budgettet til den udlagte specialundervisning til det forventede forbrug for 2020. Det var dog ikke muligt fuldt ud at finansiere det hævdede budget i hele budgetperioden, og derfor blev budgettet ikke hævet fuldt til det forventede forbrug fra 2022 og frem.

Konkret blev det skrevet ind i budgetteksten, at: *"Vi kan ikke fuldt ud finde penge til disse veldokumenterede behov i de yderste år i budgetperioden uden at gøre for alvorlige indhug i den lokale velfærd. Vores økonomiske praksis og udvikling er samlet set så solid, at vores forventning er, at vi kan imødekomme disse behov ved kommende budgetforhandlinger. Da vi ikke sætter spørgsmålstegn ved de dokumenterede behov i hele budgetperioden, anvender vi en mere mekanisk metode, når vi lægger udgiftsbehovene ind i budgettet med 100 pct. i 2020 og 2021, 75 pct. i år 3 og 50 pct. i år 4."*

Til budgetforhandlingerne for budget 2021-2024 indgik aktivitetsudvidelsen "42AU2021-001 Midler til udlagt specialundervisning", som sigtede mod at bringe budgettet op til 100 pct. i alle overslagsårene, hvilket indebar 2,5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. fra 2023 og frem. Byrådet vedtog aktivitetsudvidelsen "NY42AU2021-001 Midler til udlagt specialundervisning", som forhøjede budgettet med 2,5 mio. kr. i 2022 og 2023 og ikke i yderligere år. Til budgetprocessen for budget 2022-2025 indgik "42AU2022-002", som sigtede mod at øge budgettet til det daværende forventede forbrug. Dette aktivitetsudvidelsesforslag blev ikke vedtaget, men det gjorde "NY42AU2022-002", som øgede budgettet til den udlagte specialundervisning med 100 pct. af aktivitetsudvidelsesforslaget i 2022 og 2023, med 75 pct. i 2024 og 50 pct. i 2025. Samtidig skulle midlerne til den Nest-inspirerede Hillerød-model findes inden for denne udvidelse.

Til budgetprocessen for 2023-2026 indgik "42AU2023-002 Udskydelse af besparelse på udlagt specialundervisning fra reformprogrammet" og "42AU2023-003 Øget budget til den udlagte specialundervisning". Disse sigtede samlet mod at øge budgettet til den udlagte specialundervisning til 100 % af det forventede forbrug for 2022 i hele budgetperioden. I stedet for disse vedtog byrådet

aktivitetsudvidelserne "NY42AU2023-002 Udlagt specialundervisning i 2023-25, reformprogrammet" og "NY42AU2023-003 Øget budget til den udlagte specialundervisning", som i lighed med tidligere øgede budgettet til 100 % af aktivitetsudvidelsesforslaget i 2023 og 2024, til 75 % i 2025 og til 50 % i 2026. Budgettet til den udlagte specialundervisning har derfor fortsat en faldende profil.

Konteksten for aktivitetsudvidelsesforslaget

Der findes ikke entydige benchmarkingdata imellem kommuner for specialundervisningen, fordi specialundervisning kan organiseres forskelligt og konteres forskelligt. Hillerød Kommunes samlede forbrug til skoleområdet inkl. specialundervisning ligger højt sammenlignet med andre kommuner, og de eksterne analyser af almenskoleområdet (2018) og specialundervisningsområdet (2019) i Hillerød Kommune peger samlet set på, at Hillerød Kommunes forbrug til specialundervisning ligger relativt højt.

Som en del af budget 2020-2023 bevilgede byrådet midler til programmet *Stærke fællesskaber på almenområdet med plads til forskellighed*, som bl.a. skal forebygge, at specialundervisningsområdet kommer til at bruge flere og flere af det samlede skoleområdes ressourcer. Investeringen var i udgangspunktet 4-årig, og forvaltningen vurderer fortsat, at der er brug for en organisationsudvikling over 10 år. Reformprogrammet sigter mod at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer i almenskoler, så de bliver endnu mere robuste fællesskaber, hvor børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer kan trives og udvikle sig.

Forvaltningen samarbejdede i 2021-22 med kommunernes udviklingscenter Komponent om videns oplæg og prøvehandlinger, som havde til formål at styrke udviklingen af kvaliteten i inkluderende læringsmiljøer og udvikle styringen af specialundervisningen. Børn, Familie og Ungeudvalget modtog i april og maj 2022 en status på dette samarbejde og arbejdede videre med såvel kvalitet som styring af specialundervisningen. Den 12. april 2023 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget et oplæg til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning efter høring, som blandt andet indeholder et sænket takstloft, etableringen af et visitationsudvalg til visitationer over takstloftet og en ændret tildelingsmodel, og besluttede at sende oplægget videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. Derudover iværksætter forvaltningen indsatser for at styrke en kombination af målrettede visitationer og økonomistyring bl.a. i form af samarbejds møder om visitationer, hvor distriktsskoler, PPR og Skoleafdelingen samarbejder om at kvalificere visitationer mm.

Skolernes forventninger til visitationer i 2023 er grundlag for forslaget

I nærværende aktivitetsudvidelsesforslag sigtes mod at bringe budgettet til den udlagte specialundervisning op på 115,497 mio. kr., som modsvarer det forventede forbrug til de elever, som er og forventes at blive visiteret til specialundervisning i 2023.

Områdets budget:

102,13 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	4.243	9.542	15.634	15.634
Driftsindtægter				
Drift – netto	4.243	9.542	15.634	15.634

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2024-004 Støtte til digitale systemer på skolerne

Beskrivelse af forslaget

Skoleafdelingen oplever et markant øget behov for administration og support af de mange digitale, administrative og faglige systemer på skolerne og har brug for en varig bevilling på en 15 timers stilling til støtte og support. Skoleafdelingen eller Digitalisering og IKT-Drift har aktuelt hverken ressourcer eller kompetencen til at understøtte det stigende behov.

Den daglige og omfattende brug af it-systemer på skoleområdet har konsekvenser for alle medarbejdere, elever og forældre til børn i kommunens folkeskoler. Der er derfor et stort behov for funktionelle og brugervenlige it-løsninger, som smidigt og fleksibelt kan understøtte kerneopgaven. De forskellige it-programmer er bundet sammen i komplekse løsninger og snitflader, og digitalisering er et omfattende fagområde, som er under konstant forandring og udvikling.

Brugerportalsinitiativet er et politisk initiativ fra 2013, som bl.a. dækker over implementering af det landsdækkende Aula som kommunikationsplatform, en samarbejdsplatform (O365 i Hillerød Kommune) og en læringsplatform (Meebook i Hillerød Kommune). Med implementeringen af Brugerportalsinitiativet er kompleksiteten af systemerne på skolerne øget, og det har medført en betydeligt større efterspørgsel efter support ift.:

- systemadministrationen
- anvendelsen af systemerne og
- navigering i snitflader til andre systemer som fx KMD samt forskellige login-løsninger, der løbende bliver ændret afhængig af nye retningslinjer og politikker fra bl.a. statslige myndigheder.

Skoleafdelingen har tidligere modtaget ressourcer til en 15 timers stilling fra Puljen for digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter. Dette var første gang i forbindelse med implementering af Aula i skoleåret 2019/20. Da behovet fortsat var til stede i skoleåret 2021/22, modtog Skoleafdelingen igen bevilling til en 15 timers stilling. Senest er der blevet tildelt midler for resten af 2023 med en opfordring om at søge varige budgetmidler, idet behovet er uændret stort i den almindelige drift.

Det stigende supportbehov omfatter bl.a. følgende områder:

- Formidling og håndtering af diverse systemopdateringer
- Tovholder på netværksmøder for superbrugere og administratorer fra skolerne.
- Fællesopslag på Aula
- Vejledninger ift. de enkelte systemer - herunder videovejledninger
- Support for superbrugere og lokale administratorer
- Oprettelse af netværksgrupper på tværs af skoler
- Support til HFO ift. komme/gå-modulet
- Indberette supportsager til de forskellige systemejere
- Håndtere oprettelse af brugere i brugeradministrationssystemet
- Teknisk og pædagogisk vejledning af skolerne om mest hensigtsmæssig brug af platforme
- Udarbejdelse og vedligehold af skolernes årshjul ift. systemer
- Implementering af store ændringer f.eks. i forbindelse med GDPR

Ved en aktivitetsudvidelse på en 15 timers stilling vil Skoleafdelingen fortsat kunne yde en god og professionel support til skolerne baseret på nyeste viden.

Områdets budget: Skoleafdelingen har ikke budget til understøttelse af digitale systemer på skolerne.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	264	264	264	264
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift - netto	264	264	264	264

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2024-005 Forstærket ungeindsats – en relationel brobygger

Beskrivelse af forslaget

Forslagets formål er en forstærket ungeindsats med en ansat brobygger rettet mod unge i udsatte positioner. Brobyggeren skal kunne arbejde fleksibelt i dagtimer, aftener, weekender, helligdage og ferier og skabe relationer og bygge bro ind til etablerede fritidstilbud – kommunale såvel som foreningsmæssige.

Baggrund

Børn, Familie og Ungeudvalget godkendte den 8. marts 2023, at forvaltningen udarbejder et forslag til et aktivitetsudvidelsesforslag til udvalgets behandling som en del af budgetprocessen for 2024-27.

I budget 2023-26 har byrådet afsat 400.000 kr. i 2023 til en indledende indsats med at opbygge et relationelt brobyggeteam. Og budgetpunktet lyder: *“Vi ved, at mange unge er ramt af ensomhed og mistrivsel, og nogle unge kan skabe utryghed i det offentlige rum. Desværre har vi endnu ikke penge til at supplere den forebyggende og tryghedsskabende indsats med et fuldt team af brobyggere, vi giver indledningsvist støtte til, at ungdomsskolen kan arbejde med at opbygge et relationelt brobyggeteam, og BFU skal arbejde videre med ønsket om at styrke denne indledende indsats inden for udvalgets ramme.”*

Indsatsen med en relationel brobygger er etableret, og Hillerød Ungdomsskole og de tætte samarbejdspartnere oplever at indsatsen, tilsammen med de øvrige tiltag der har været for at arbejde med unge i udsatte positioner, har været med til at mindske den utryghed, denne gruppe unge tidligere har skabt i det offentlige rum. Nærværende AU er dermed et ønske om at fortsætte med den indsats, der er etableret. Forslaget omfatter en fortsættelse i 2024 og 2025 og vil indebære en erfaringsopsamling i det tidlige forår 2025 med henblik på at lægge frem til politisk behandling, om tiltaget skal fortsætte.

Formål med fortsættelse af arbejde med relationel brobygger

De professionelle og frivillige personer arbejder på forskellig vis med enkelte unge i gruppen og med den samlede gruppes adfærd i eksempelvis klubregi. Der er dog forskellige udfordringer, som ikke kan løses tilstrækkeligt med de eksisterende ressourcer, og som vi søger at løse gennem indsatsen med en kommunalt dækkende relationel brobygger, der er forankret i klubregi under Hillerød Ungdomsskole og i praksis arbejder matrikelløst.

Den relationelle brobygger skal opbygge relationer til grupper af unge og samtidig forbinde og styrke samarbejdet omkring denne gruppe unge. Brobyggeren skal fortsat træde ind i samarbejdet mellem Hillerød Ungdomsklubber, Klub Vest, Huset på Grønnevang Skole, skoler, Hillerød Bibliotekerne, Streetlab, SKIF, foranstaltningstilbud og Basen. Brobyggeren arbejder ind i det almene klubmiljø og fritidsmiljø (herunder også SKIF) og understøtter hermed at flest mulige unge tilknyttes positive fællesskaber og aktiviteter i klubberne og fritidsmiljøet. Brobyggeren skal have mulighed for at være der, hvor de unge er og skal derfor kunne arbejde eftermiddage, aftener, weekender og i ferierne.

At arbejde med meget mobile unges adfærd i grupper, kræver en særlig faglig tilgang. Hvis dette samtidig skal kobles til arbejdet på enkeltsagsniveau og arbejdet i klubberne, kræver det tilførsel af både ressourcer og rette kompetencer. Brobyggeren skal have kompetencer til at håndtere unge i grupper og kunne understøtte nye positive gruppedynamikker og individers inklusion i det større almene fritidsfællesskab. Brobyggeren skal fortsat understøtte aktivering af de eksisterende ressourcer blandt relevante aktører, som en ekstra kapacitet der kan støtte og følge de unge. Brobyggeren vil kunne styrke de almene fællesskabers mulighed for at kunne inkludere unge i udsatte positioner med uhensigtsmæssig

adfærd gennem kompetenceunderstøttelse til frivillige og alment personale, samt i praksis ved aktivt at indgå i arbejdet med unges adfærd i f.eks. klubregi.

Organisatorisk forankring

Brobyggeren forankres fortsat personalemæssigt i Hillerød Ungdomsklubber, som er en del af Hillerød Ungdomsskole. Brobyggeren skal have en klar kobling til SSP, som vil understøtte opgaven med den faglige ledelse og kompetenceudvikling.

Brobyggeren skal fortsat indgå i et tæt samarbejde med Hillerød Biblioteker og SSP og ved enkeltsager i Familie og Sundhed. Konkret ved deltagelse ved månedligt møde med medarbejder fra Hillerød Bibliotekerne, SSP og Nordsjælland Politi. Herudover skal brobyggeren være i relevant koordinerende dialog med netværk, der er tæt på den unge gruppe, der skal etableres den rette indsats for. Her kan nævnes SKIF, Huset, mægleretværket og aktiv ung

I det samlede arbejde med udviklingen af ungeindsatsen skal brobyggeren medvirke til at analysere de generelle behov blandt de unge, så Hillerød Kommunes indsatser løbende kan tilpasses fremtidige behov, og der løbende kan ske kapacitets- og kompetenceopbygning, så det er muligt at arbejde mere agilt ift. unges behov og risikoadfærd.

Områdets budget:

Den væsentligste del af Hillerød Ungdomsskoles budget dækker undervisningsaktiviteter, og derfor er alene medtaget budgettet til Hillerød Ungdomsklubber. Ungdomsklubberne er målrettet alle unge og ikke kun unge i udsatte positioner.

Tilsvarende har SSP / Basen mange andre vigtige opgaver end unge i udsatte positioner.

Hillerød Ungdomsklubber: 2.270.000 kr.

SSP/Basen: 3.200.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	600	600	0	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	600	600	0	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2024-006 Kompetenceudvikling af lærere ift. praksisfaglighed for bl.a. at øge tilgang til EUD

Beskrivelse af forslaget

Den 10. maj 2023 besluttede Børn, Familie og Ungeudvalget, at der "i ambitionen om, at flere vælger erhvervsuddannelserne, ligeledes iværksættes handlinger ift. at understøtte stærke lærerkompetencer ud i at gennemføre praktisk og anvendelsesorienteret undervisning og beder forvaltningen om, at der udarbejdes et AU i forhold til sådan en indsats. En indsats der ligeledes rækker ud til omkringliggende erhverv, C4 Foreningen, virksomheder og erhvervsuddannelserne".

Forslaget fremlægges for at styrke praksisfagligheden på Hillerød Kommunes folkeskoler igennem en kompetenceudviklingsindsats målrettet lærere i folkeskolen med henblik på at understøtte udviklingen af en skole med mere praktisk undervisning, som er mere anvendelsesorienteret og rettet imod erhvervsuddannelserne. Målene for indsatsen er:

- At Hillerød Kommunes elever oplever en varieret og praksisfaglig skoledag, hvor den boglige læring går hånd i hånd med den kropslige læring, der motiverer flere elever og understøtter forskellige læringsstile.
- At flere elever i folkeskolen bliver motiveret til at vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

Hvad er praksisfaglighed, og hvorfor er det vigtigt?

Praksisfaglighed er en dimension i skolens undervisning, som handler om at give eleverne mulighed for at gøre sig erfaringer med at løse konkrete praktiske problemer eller gennemføre konkrete praktiske aktiviteter i eller uden for skolens kontekst. Praksisfaglighed tager udgangspunkt i ideen om, at elever bedst lærer, når de kan se relevansen af det, de lærer, i en praktisk sammenhæng. Praksisfaglig undervisning omfatter (EVA, 2023):

- En kropslig og aktiv tilgang til undervisningen.
- Problembaserede eller anvendelsesorienterede tilgange.
- Fremstilling af produkter mm.
- Samarbejde med erhverv og samfund uden for skolen.

En praksisfaglig undervisningsform kan hjælpe eleverne med at udvikle praktiske færdigheder, kritisk tænkning, problemløsningsevner og en dybere forståelse af det faglige indhold. En praksisfaglig undervisningsform er samtidig med til at variere undervisningen og træde væk fra den boglige arena, så elever med mere praktiske færdigheder oplever mening og motivation i skolen.

Praksisnær kompetenceudvikling i praksisfaglig undervisning

Overordnet set er der to hovedspor i kompetenceudviklingsindsatsen:

Hovedspor 1: Kompetenceudvikling af lærere i folkeskolen i praksisfaglige undervisningsformer:

Kompetenceudvikling af lærere i folkeskolerne, der skal styrke deres kompetencer til at tilrettelægge undervisning med praksisfaglige tilgange og metoder, der integrerer teori og praksis med udgangspunkt i udvalgte fag i fagrækken fx naturfag, håndværk og design, matematik og dansk. Målgruppen kan eksempelvis være de enkelte skolers faglige udvalg, udpegede ressourcepersoner eller udvalgte årgange. Kompetenceudviklingen indeholder en række workshopdage for medarbejdere inkl. at afprøve i praksis

igennem to-lærerforløb. Kompetenceudviklingsforløbet vil blive planlagt og udviklet i samarbejde med en eller flere professionsskoler.

Hovedspor 2: Kompetenceudvikling med fokus på brobygning til erhvervsuddannelserne

Det andet fokusområde i indsatsen er et samarbejde om konkrete kompetenceudviklingsindsatser, der klæder lærere i folkeskolen på til et styrket samarbejde med eksterne aktører i lokalsamfundet fx lokale virksomheder, erhvervsuddannelser, C4 og øvrige foreninger. Dette spor har til formål at flere lærere får kendskab til flere uddannelses- og karriereveje, og herigennem kan vejlede og rådgive elever om uddannelsesvalg på et mere kvalificeret grundlag, og derigennem motivere flere elever til at vælge en EUD. Dette kunne fx bestå af konkrete aktiviteter som:

- Virksomhedssafari – hvor lærere besøger virksomheder, som en del af det eksisterende undervisningsforløb Kloge hænder i samarbejde med lokale virksomheder.
- Praksiscirkler – hvor undervisere i grundskoler og på EUD har fælles forløb på deres respektive skoler. Se evt. praksiscirkler.dk

Nærværende aktivitetsudvidelsesforslag er pt. ikke konkret, og Skoleafdelingen anbefaler at konkretisere forslaget ud fra de to beskrevne hovedspor, hvis forslaget bliver vedtaget. Konkretiseringen skal ske i en inddragende proces med skoler og eksterne samarbejdspartnere bl.a. C4, erhvervsuddannelserne, lokale virksomheder, foreninger mm.

Forslaget omfatter mulighed for, at gennemføre spor 1 for ca. 10 lærere pr. distriktsskole i to skoleår, hvor lærerne bliver frikøbt, og at gennemføre spor 2 for i alt 14 lærere fra distriktsskoler og EUD i to skoleår, hvor lærerne ligeledes bliver frikøbt. I konkretiseringsprocessen kan der ske en anden sammensætning, hvis budgetrammen bliver afsat.

Skoleafdelingen anbefaler at kompetenceudviklingen foregår i skoleårene 2024/25 og 2025/26 og så tæt på praksis som muligt.

Områdets budget:

Der er ikke i forvejen afsat midler specifikt til kompetenceudvikling af lærere i praksisfaglighed.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	313	752	438	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	313	752	438	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2024-007 Forstærket dysleksiindsats

Beskrivelse af forslaget

Børn, Familie og Ungeudvalget har d. 10. maj 2023 bedt forvaltningen om at udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag om en styrket dysleksiindsats.

På denne baggrund anbefaler Skoleafdelingen, at der bliver tildelt midler til videreudvikling af skoleområdets og skolernes lokale dysleksi-indsatser inden for følgende områder:

- Tilbud til elever i dyslektiske vanskeligheder, som også har andre typer af udfordringer
- Kompetenceudvikling af medarbejdere med henblik på at understøtte skriftsproglige kompetencer hos elever med dysleksi

Indsatserne vil blive udviklet og gennemført i samarbejde med lokale aktører på skolerne henover skoleårene 2024/25 og 2025/26. Skoleafdelingen vil i foråret 2025 samle erfaringer fra indsatsen og virkningen af den sammen med henblik på politisk stillingtagen til det videre arbejde med området.

Baggrund

Hillerød Kommune arbejder med udgangspunkt i den kommunale handleplan for sprog og læsning, som er blevet udarbejdet i 2017. Skoleområdet arbejder bl.a. systematisk med nedenstående:

- Fælles testplan
- Når elever bliver udredt for dysleksi, udarbejder skolen en handleplan
- Netværksmøder for dysleksi- og læsevejledere 4 gange om året
- Løbende uddannelse af dysleksivejledere
- Årlige dialogmøder ml. Skoleafdelingen, Kompetencecenter Grønnevang (KCG) og de enkelte skoler vedrørende forankring af handleplan for sprog og læsning
- Kurser i læse- og skriveteknologier bliver udbudt for både elever og medarbejdere i regi af KCG
- Ordpatruljer bestående af elever, der understøtter andre elever i dyslektiske vanskeligheder

Områdets budget:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	208	500	292	
Driftsindtægter				
Drift – netto	208	500	292	

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetssområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter

Ingen forslag

Aktivitetssområde 44: Familier Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44AU2024-001 Kapacitetstilpasning i fysio- og ergoterapeutteamet, scenarie A og B udelukker hinanden

Beskrivelse af forslaget

Der søges om kapacitetsudvidelse i fysio- og ergoterapeutteamet for at teamet kan varetage kerneopgaven med at skabe positive forandringer for børn og unge med motoriske og sensoriske vanskeligheder, herunder at udarbejde genoptræningsplaner.

Med teamets nuværende kapacitet er der lange ventelister og et stort arbejdspress på området, der gør det svært at leve op til opgaven. Der er redegjort for behovet til Børn, Familie- og Ungeudvalget i sag 7 "Behov for øgede ressourcer i fysio- og ergoterapeutteamet" d. 1. februar 2023. Der er et stigende børnetal i Hillerød Kommune, og samtidig ser teamet en stigning i antallet af børn og unge med komplekse udfordringer. Der ses bl.a. en stigning i antallet af genoptræningsplaner fra sygehusene målrettet børn og unge med svære psykiatriske diagnoser, som har brug for en længerevarende fysio- og ergoterapeutisk behandling lokalt i kommunerne. Antallet af børn med angst, ADHD, autisme og stress er voksende. Ergo- og fysioterapeutteamet besidder kompetencerne til at behandle målgrupperne ud fra et biologisk og fysiologisk perspektiv, men pga. manglende ressourcer kan teamet ikke iværksætte behandlingsforløb.

På nuværende tidspunkt er der 2,08 fysioterapeutstilling tilknyttet Skolen ved Skoven (SVS), som udelukkende skal løse opgaver for skolens elever. Derudover er der en fysioterapeut ansat på fuldtid og en ergoterapeut ansat på deltid tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Fysioterapeuten har pt. 150 aktive sager, hvilket gør, at det kun er muligt at yde rådgivning og vejledning til pædagogisk personale og forældre, selv i de sager hvor barnet har et egentligt behandlings- eller træningsbehov. Ergoterapeuten er ansat på 20 timer og har omkring 75 sager, hvilket gør, at den primære arbejdsopgave her ligeledes er at yde rådgivning og vejledning til forældre og pædagogisk personale, da der ikke er ressourcer til at iværksætte behandlingsforløb.

Fysio- og ergoterapeutteamet er tilknyttet dagtilbud og skoler i almenområdet og specialskolen Skolen ved skoven, men der er andre specialtilbud i kommunen, hvor teamet ikke er tilknyttet, men hvor der er et stort behov. Det omfatter Hillerød dagbehandlingsskole, V-klassen, Kompetencecenter Vest, Kompetencecenter Grønnevang, Harløse og Specialgrupperne §32 (tilbuddet har egen fysioterapeut ansat, men har ingen ergoterapeut).

Fysio- og ergoterapeutteamet har tidligere arbejdet tæt sammen med sundhedsplejerskerne omkring nyfødte og spædbørn med bl.a. skæve kranier, men pga. manglende ressourcer i teamet er der ikke mulighed for at deltage i dette samarbejde i samme omfang som tidligere.

Forventede effekter af aktivitetsudvidelsen

	Scenarie A: 600.000 kr.	Scenarie B: 1.800.000 kr.
Årsværk	1 ergoterapeutisk og 1,5 fysioterapeutisk årsværk.	1,5 ergoterapeut og 2,5 fysioterapeut årsværk.
Opgaver	Med denne kapacitetsudvidelse, vil børn og unge med sansemotoriske udfordringer kunne tilbydes behandlings- og træningsforløb i almenområdet i modsætning til den nuværende praksis med vejledning, som ikke er tilstrækkeligt til at dække behovet hos størstedelen af målgruppen. Når denne gruppe ikke får dækket deres behov kan det være med til at forværre deres udfordringer og dermed forhindre trivsel, udvikling og deltagelsesmuligheder i fællesskabet.	Med denne kapacitetsudvidelse vil det betyde, at også børn og unge i specialtilbud som Specialgrupperne §32 samt Hillerød dagbehandlingsskole, V-klassen, Kompetencecenter Vest, Kompetencecenter Grønnevang og Harløse skole vil blive tilbudt behandlingsforløb. Vi ser en stigning i antallet af børn i specialtilbud med et stort behov for behandling som kan forbedre deres mulighed for at deltage i undervisningen og det sociale fællesskab. Bliver deres behov ikke imødekommet, kan de på sigt have behov for et mere indgribende og dyrere tilbud.

Områdets budget:

1,271 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie A	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	600	600	600	600
Driftsindtægter				
Drift – netto	600	600	600	600

(+) = udgiftsforøgelse/indtægtsreduktion (-) = udgiftsreduktion/indtægtsforøgelse

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie B	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	1.800	1.800	1.800	1.800
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.800	1.800	1.800	1.800

(+) = udgiftsforøgelse/indtægtsreduktion (-) = udgiftsreduktion/indtægtsforøgelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44AU2024-002 Kapacitetstilpasning i logopædteamet, scenarie A og B udelukker hinanden

Beskrivelse af forslaget

Der søges om kapacitetsudvidelse i logopædteamet til at kunne understøtte tidlig sproglig udvikling.

Der er redegjort til Børn, Familie- og Ungeudvalget om udfordringer ved nuværende normering at understøtte tidlig sproglig udvikling, som det skønnes nødvendigt, sag 6 "Behov for øgede ressourcer i logopædteamet" d. 01-02-2023. Med den nuværende kapacitet er der lange ventelister og stort arbejdspress på området, som gør det svært at leve op til kerneopgaven og sikre en tidlig indsats. Den lange ventetid på en række logopædiske indsatser, kan betyde en øget risiko for mistroivsel og vedvarende sproglige vanskeligheder, såvel som læsevanskeligheder for det enkelte barn. Ventetiden ligger på nuværende tidspunkt på mellem 3 til 8 måneder. Det betyder at teamet må prioritere at børn og unge med de største udfordringer får hjælp først, hvilket imidlertid har den konsekvens at børn og unge med lette eller moderate udfordringer må vente i op til 8 måneder, hvilket kan forværre både deres talesproglige- og kommunikative udfordringer, men også deres sociale og faglige trivsel.

Flere studier viser, at de fleste unge med sproglige og kommunikative vanskeligheder ikke formår at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er derfor af stor betydning for børnenes fremtid at prioritere en logopædisk indsats.

Forvaltningen ser et behov for øgede ressourcer i logopædteamet for at kunne skabe positive forandringer for børn og unge, med talesproglige- og kommunikative udfordringer i aldersgruppen 0-17 år. Der er en stigning i børnetallet i den primære målgruppe for logopædisk indsats i Hillerød Kommune.

Logopædteamet har fået midler af Trygfonden og Velfærdsfonden fra juni 2022 til at gennemføre længerevarende og intensive indsatser for børn med massive sproglige vanskeligheder i dagtilbud. Teamet er i fuld gang med projektet og kan allerede se indsatsens store effekt på børnene. Projektet slutter i juni 2023, men der er et stort behov for, at indsatsen kan fortsætte.

Forventede effekter af aktivitetsudvidelsen

En tilførsel af flere ressourcer til logopædteamet vil kunne nedbringe ventetiden for logopædiske indsatser.

	Scenarie A: 600.000 kr.	Scenarie B: 1.800.000 kr.
Årsværk	1 årsværk	3 årsværk
Ventetider og opgaver	En tilførsel af 1 årsværk vil bidrage til, at ventetiden på behandlingen af svære talevanskeligheder samt massive sproglige vanskeligheder i børnehvealderen 4-6 år vil blive nedbragt med 2 måneder, men der vil ikke være mulighed for at sætte ind på andre områder med dette minimumsniveau.	<p>En tilførsel 3 årsværk vil medføre en betydelig ændring af ventetiden på en række forskellige logopædiske indsatser. F.eks. vil ventetiden på indsatser for småbørn i aldersgruppen 2-3,5 år med talesproglige vanskeligheder blive nedbragt med 4 måneder, mens ventetiden for børnehvebørn med komplekse kommunikative vanskeligheder som f.eks. autisme vil blive nedbragt med 3 måneder. Derudover vil logopædteamet få mulighed for at sætte ind med længerevarende og intensive indsatser på skoleområdet, så børn og unge med talesproglige vanskeligheder vil få den nødvendige støtte, så deres mulighed for at få en afgangseksamen styrkes. Her forventes, at ventetiden vil blive nedbragt med 4 måneder.</p> <p>Forvaltningen ønsker desuden, at der kan iværksættes logopædiske interventionsforløb for børn/unge i specialtilbud, så deres sproglige og kommunikative kompetencer styrkes, hvilket er med til at styrke deres generelle trivsel. Det indebærer kommunale specialtilbud som Hillerød Dagbehandlingsskole og V-klassen, som er en mellemform på Hillerød Vest skolen for børn med autismespektrumforstyrrelse, der ikke har logopæder tilknyttet.</p>

Områdets budget:

6,6 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie A	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	600	600	600	600
Driftsindtægter				
Drift - netto	600	600	600	600

(+) = udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-) = udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie B	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	1.800	1.800	1.800	1.800
Driftsindtægter				
Drift - netto	1.800	1.800	1.800	1.800

(+) = udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-) = udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2024-003 Sundhedsplejen – ressourcer som følge af fødselstal og antal stigning i familier med særlige behov / sårbare familier

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsen omhandler 250.000 kr. svarende til et halvt sundhedsplejerskeårsværk:

- 383 timer til opretholdelse af nuværende tilbud i Spædbarnssundhedsplejen
- 301 timer til aktivitetsudvidelse i forhold til bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, kap. 5 § 17 st. 2, punkt 2: Vejledning om og tilsyn med sundhedsforhold på institutionen, herunder oplysning om hygiejne.

Sundhedsplejen i Hillerød Kommune har siden primo 2021 oplevet manglende sammenhæng mellem de nuværende ressourcer og det nuværende niveau for Sundhedsplejens virksomhed. Baggrunden for den manglende sammenhæng skal findes i den voksende mængde af arbejdsopgaver i Sundhedsplejen uden en tilsvarende reguleret økonomisk ramme.

Fra 2020 til 2021 steg antallet af nyfødte med 15 % og antallet af gravide med særlige behov, der skal tilbydes en Tidlig Indsats, er steget med 28%, hvilket har skabt et øget arbejdspress i Sundhedsplejen. Ud over stigningen i antallet af nyfødte, er antallet af tilflyttede forældre med spæd- småbørn, som ønsker og er i målgruppe for Sundhedsplejens virksomhed, øget fra 21 børn i 2017 til 41 børn i 2022. Med den fortsatte udvikling i antal nyfødte samt andelen af nyfødte børn, der henvises med henblik på tidlig indsats, er der behov for at udvide aktivitetsniveauet.

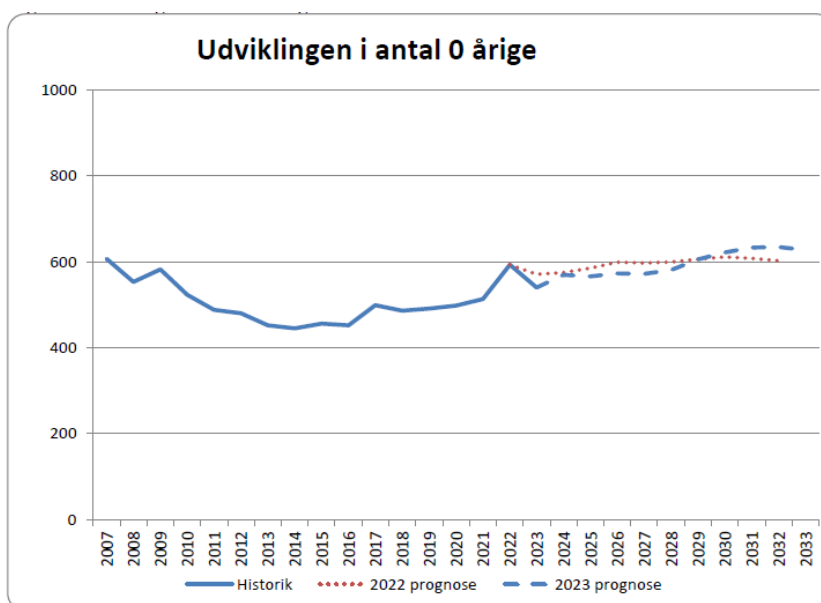
Nedenstående tabel viser stigningen i antal nyfødte børn, antal tilflyttede børn mellem 0-12 mdr. og antal henvisninger fra Nordsjællands Hospital:

År	Antal nyfødte, betjent	Tilflyttede børn mellem 0-12 mdr., der er betjent	Henvisninger fra Tidlig Indsats, Nordsjællands Hospital, ift. gravide med særligt behov
2022	524	41	83
2021	562	52	77
2020	489	51	60
2019	482	46	51
2018	484	43	54
2017	473	21	36

En opnormering i Sundhedsplejen vil betyde, at nuværende universelle tilbud til spædbørnsfamilier kan fortsætte. De universelle tilbud betyder, at alle familier med et nyfødt barn tilbydes hjemmebesøg 4-6 dage efter fødslen, 4 efterfølgende standardbesøg i fastlagte intervaller og et afsluttende besøg, når barnet er 9-10 mdr. Med disse tilbud lever Hillerød kommune op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om et tidligt besøg på 4-5 dagen, og 5 besøg frem til barnet er 12 mdr. Tidspunkterne for de anbefalede besøg er begrundet i vurdering af barnets fysiske og psykiske trivsel og motoriske udvikling - også i et udviklingsperspektiv.

En opnormering i forhold til Sundhedsplejens konsulentfunktion i dagtilbuddene og skolerne vil bevirke, at Sundhedsplejen i samarbejde med kommunes hygiejnesygeplejerske vil kunne tilbyde et årligt dialogbaseret hygiejnetilsyn og regelmæssig vejledning til institutionens ledelse og medarbejdere om hygiejne- og sundhedsmæssige forhold. Formålet er at vedligeholde og opdatere viden om daglig hygiejne for at medvirke til, at almindelig smitsomme sygdomstilfælde hos børn og personale bliver nedbragt.

Forventningen er, at man med opnormeringen de kommende år vil have de nødvendige ressourcer i forhold til befolkningstilvæksten. Nedenstående tabel fra Hillerød Kommunes befolkningsprognose fra 2023 viser udviklingen i antal 0 årige frem til 2033:



Udgifter i Sundhedsplejen sammenholdt med andre kommuner

Nøgletal fra VIVE i 2021 viser (i tråd med tidligere år), at Sundhedsplejen i Hillerød Kommune havde et væsentligt lavere udgiftsniveau sammenholdt med såvel lands-, regions- og de udvalgte sammenligningskommuners gennemsnitlige udgiftsniveau:

Udgifter til sundhedspleje regnskab 2021 (per 0-17-årig)	Hillerød Kommune	Sammenligningsgruppen*	Region Hovedst.	Hele landet
Kommunal sundhedstjeneste (sundhedsplejen)	725	898	1.077	1.088

*Allerød, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Solrød og Vallensbæk.

Kilde: VIVE nøgletal - Regnskab 2021

Områdets budget:

9,952 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	250	250	250	250
Driftsindtægter				
Drift - netto	250	250	250	250

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, familie og unge-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2024-004 Nedbringelse af venteliste til tandregulering

Beskrivelse af forslaget

Der søges om bevilling til en aktivitetsudvidelse på 742.000 kr. årligt i 2 år, i alt kr. 1.4840.000, svarende til 2/5 team inden for tandreguleringen. Tandreguleringen foregår i tværkommunalt samarbejde med Halsnæs kommune, hvorfor der også søges om aktivitetsudvidelse i Halsnæs kommune.

Aktivitetsudvidelsen udgør 2/3 af beløb søgt i sidste års budgetforhandlinger. Der blev i forbindelse med Budget 2023-2026 fremsat ønske om aktivitetsudvidelse for 3 år, i alt 2.226.000 kr. Forslaget blev ikke vedtaget, men der blev 7.12.2022 fremsat ønske i BFU om finansiering i 2023 som en tillægsbevilling, hvilket blev vedtaget. Herefter har Halsnæs vedtaget en modsvarende tillægsbevilling, hvorefter Tandplejen har ansat en specialtandlæge per 1.5 to dage om ugen. Man går nu i gang med at nedbringe ventelisten, der er vokset fra ca. 260 i midten af 2022 til knap 400 ved seneste opgørelse i marts 2023.

Tandreguleringsbehandlinger tager omkring 2-3 år at færdiggøre. Derfor er der behov for, at tandreguleringen tilføres ekstra ressourcer i en årrække for at nedbringe ventelisten, så patienterne igen kommer til behandling i tandreguleringen på et optimalt tidspunkt og dermed mest økonomisk rentabelt for det enkelte forløb. Dette aktivitetsudvidelsesønske skal sikre, at ressourcerne sikres for de næste to år, som er en nødvendig forudsætning for at kunne færdigbehandle patienterne.

Tandplejen fik i årene 2021-22 tilført økonomi til at reducere ventelisten, men siden marts 2020 har tandplejen været meget påvirket af covid-19, dels med nedlukning i flere måneder og med mange afbud og udeblivelser, samt markant sygefravær hos personalet. Dette har været medvirkende til at ventelisten er vokset i perioden.

Hvis patienterne ikke indkaldes på det optimale tidspunkt for tandreguleringsbehandling, er der stor risiko for, at behandlingsforløbet forlænges og selve behandlingen derved bliver dyrere. De forlængede forløb genererer yderligere venteliste, da der igangsættes færre forløb med samme ressourcer. Dertil kommer, at det er en serviceforringelse for patientgruppen.

Nedenstående tabel redegør for de omkostninger, der vil være forbundet med en sådan udvidelse.

Tabel 1: Omkostninger ved udvidelse med et behandler-team

1 team (5 dage om ugen)/år	Antal	Pris (kr.)
Specialtandlæge	1	1.120.000
Tandplejer	1	450.000
Klinikassistenter	3	1.200.000
I alt fuldt team	5 dage	2.770.000
I alt fuldt team	2 dage	1.108.000

Kilde: Tandplejens beregninger

Da Tandreguleringen aktuelt er drevet i fællesskab med Halsnæs Kommune vil fordelingen af ovenstående udgift være som følger:

Tabel 2: Udgiftsfordeling mellem Samarbejdskommuner

Kommune	Andele (pct.)	Pris (kr.)/år
Hillerød	67 pct.	742.000
Halsnæs	33 pct.	366.000

Kilde: Tandplejens beregninger

Teamet skal opstarte flest mulige patienter og desuden overtage patienter fra allerede ansatte specialtandlæger, således at de eksisterende specialtandlæger også kan opstarte et nyt antal patienter. Det estimeres derfor, at et 2/5 team kan medvirke til, at ventelisten i løbet af tre år reduceres med godt 200 patienter vel vidende, at det ikke afvikler hele ventelisten.

Rekruttering af specialtandlæger og tandplejere med erfaring inden for tandregulering er generelt udfordrende, da der på landsplan er mangel på begge medarbejdergrupper, og det vil derfor være vanskeligt, hvis der skal laves afskedigelser i det oprettede team, og der så på et senere tidspunkt skulle genansættes.

Det skal bemærkes, at forslaget involverer en merudgift for Halsnæs Kommune, hvorfor en bevilling i Hillerød Kommune forudsætter en samtidig bevilling i Halsnæs Kommune.

I Hillerød Kommune ansøges om en tillægsbevilling i to år dvs. der søges om i alt 1.340.000 kr. Da opstarten grundet rekruttering blev udskudt nogle måneder vil opgaven være spredt over 3 år.

Områdets budget:

21,5 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	582	742	160	0
Driftsindtægter				
Drift - netto	582	742	160	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, familie og unge-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2024-005 Budget i balance – uløst finansieringsbehov faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Dette forslag blev i budget 2023-2026 bevilget med en faldende profil på 100, 100, 75, 50 over de 4 kommende budgetår. Forvaltningen har genvurderet behovet, og resultatet heraf er indeholdt i forslaget.

Forslaget har til formål at øge budgettet til specialskoler, forebyggende foranstaltninger og anbringelser fra 2024 og frem, så det modsvarer det forventede forbrug (medio april 2023) for 2023.

Nærværende aktivitetsudvidelsesforslag sigter mod at bringe budgettet op til 100 pct. i alle overslagsårene ift. NYAU2023-001 Budget i Balance og derudover indebærer forslaget, at budgettet hæves yderligere, fordi prognose for behov for pladser på specialskoler er stigende, ligesom behov for forebyggende foranstaltninger og anbringelser er stigende.

Aktivitetsudvidelsen omhandler således en økonomisk genopretning af budgettet til borgerudgifter på aktivitetsområde 44. I nedenstående tabel er opsummering af de fire dele som forslaget består af:

	2023	2024	2025	2026	2027
Forventet merudgift i budget 2024-2027 - budget i overslagsår bringes op på 100 pct. ift. NYAU2023-001			4.750	9.500	9.500
Flerårseffekt af flere børn i Skolen ved Skoven	4.150	6.875	7.625	7.625	7.625
Øvrige merudgifter PPR	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Forsinkelse i indfasningen af 44FF2022-006 Reduktion i køb af eksterne tilbud		1.000	500		
I alt	5.500	9.225	14.225	18.475	18.475

Fra budgetteksten for budget 2023 fremgår det "Vi vælger at imødekomme kendte og stigende behov for udgifter ved at budgettere med henholdsvis 100 pct. i budgetårene 2023 og 2024, og 75 pct. og 50 pct. i budgetårene 2025 og 2026 i lighed med gængs praksis, da der pt. ikke er mulighed for at lægge beløbene ind med de fulde 100 pct. i alle budgetår. På den måde sikrer vi tryghed for borgerne, forudsigelighed for institutionerne og dermed gode arbejdspladser for medarbejderne. Budgetterne gælder særligt stigende udgifter på det voksne socialområdet, sygepleje, specialundervisning og budget i balance på familieområdet". På familieområdet er der tale om NYAU2023-001 Budget i balance, hvor der ved budgetvedtagelsen 2023 blev tilført 75 pct. af de forventede udgifter i 2025 og 50 pct. i 2026. I 2025 er det således behov for at tilføre 4,75 mio. kr. og 9,5 mio. kr. i 2026 og frem.

Budgetopfølgning 1 2023 udviser et merforbrug på 5,5 kr. til borgerudgifter hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Den primære merudgift vedrører børn i Skolen ved Skoven (SVS) 4,15 mio. kr. i 2023, hvor der foruden nettotilgangen på 7 i 2022 (1,75 mio. kr.) er en yderligere nettotilgang på 8 i 2023 (2,4 mio. kr.). Tilgangen vil have flerårseffekt på kommunens økonomi. Den store stigning to år i træk har gjort det nødvendigt at udarbejde en budgetmodel, der skal skabe et bedre budgetgrundlag for børn i SVS og lignende tilbud henover den fireårige budgetperiode. Modellen baserer sig på data tilbage fra 2017-2023 om kommunens §32 børn, om hvor mange der får behov for et skoletilbud på SVS eller lignende tilbud, og hvor mange der forventes at stoppe. Det skyldes, at hovedparten af børn i skoletilbud som SVS og lignende kommer fra et særligt pasningstilbud inden skolealderen, kaldet en §32 plads. Der har været

mellem 5-14 børn i §32 tilbud, der er begyndt i skole og mellem 12,5-57,1 pct. er begyndt i SVS eller lignende tilbud. Modellen baserer sig på 12 børn som skolestartere og 50 pct. skal begynde i SVS eller lignende tilbud. Derudover kommer der erfaringsmæssigt 1-2 børn, som ikke er §32 børn. Forventningen er en nettotilgang 2,5 flere for skoleåret 2024/25, nettoafgang på -0,5 elev i skoleåret 2025/2026, tilgang på 4,5 for skoleårene 2026/2027 og 2027/2028. En plads koster ca. 550.000 kr.

Da det er en ny model, så vil det kun være det første estimerede år – skoleåret 2024/2025, der er indarbejdet i aktivitetsudvidelsesforslaget, da de efterfølgende år vil være mere usikre. Der er behov for at analysere yderligere næste år, for at følge udviklingen. Der er på nuværende tidspunkt 10 børn §32 tilbud med forventet skolestart 1. august 2024, med forventning om, at 5 af dem vil begynde i SVS eller lignende tilbud. Merudgiften i 2026 og 2027 vil samlet være 4-5 mio. kr.

	Tilgang	Afgang	Netto
2022	13	5	8
2023	12	5	7
2024	7,5	5	2,5
2025	7,5	8	-0,5
2026	7,5	3	4,5
2027	7,5	3	4,5

Derudover er der merudgifter vedr. tillægstakster primært på Harløse Skole og SVS. Det drejer sig om 8 børn, hvor udgiften forventes at være 3,7 mio. kr. i 2023, hvilket er ca. 2,5 mio. kr. mere i forhold til 2022. Derudover er der merudgifter til kørsel til specialundervisningstilbud på ca. 0,7 mio. kr., hvor den indregnede besparelse på 1,1 mio. kr. i budget 2023 ikke kan udmøntes fuldt ud. Der pågår et analysearbejde af baggrunden for den manglende besparelse, og en første analyse viser, at flere børn end tidligere har behov for solo kørsler. Modsat forventes et fald i udgifterne til anbragte børns skolegang på ca. 1,5 mio. kr.

Endelig er det en udfordring at opnå hele besparelsen på 4 mio. kr. vedr. den økonomiske handleplan, som var en del af budget 2022 forslag 44FF2022-006. Det skyldes bl.a., at ombygningen i Buen for at skaffe ventilpladser endnu ikke er påbegyndt, og det er fortsat usikkert, hvornår det kommer til at ske.

Borgerudgifter vedr. anbringelser og forebyggelse er på nuværende tidspunkt meget usikkert, da der på nuværende tidspunkt er nogle meget omfattende anbringelsessager, ligesom der ser ud til at være stigning i antal anbragte børn og unge. Derudover ses der ligesom i andre kommuner en udfordring i takststigninger på mange private tilbud, som ligger ud over den pris- og lønfremskrivning der er lagt ind i budgettet. Den modsatte vej går de foreløbige effekter af indsatserne i handleplanen fra 2020, bl.a. særligt tilrettelagte indsatser (STI) som er et alternativ til anbringelse og lavere udgifter som følge af kontraktforhandling. Der er indregnet besparelser på 1 mio. kr. i 2023 som konsekvens af indsatserne i handleplanen. Dette beløb stiger til 4 mio. kr. i 2024. Dette kan potentielt bidrage til at sikre den samlede budgetoverholdelse i 2023, men det vil give en udfordring i forhold til 2024, da besparelsen er indregnet i budgettet.

Områdets budget: 172,5 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	9.225	14.225	18.475	18.475
Driftsindtægter				
Drift - netto	9.225	14.225	18.475	18.475

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsovråde: 44 Familie

44AU2024-006 Privat tandpleje for 18-21-årige - skal ses i sammenhæng med 50AØ2024-235

Beskrivelse af forslaget

Folketinget besluttede i finansloven for 2022, at alle unge mellem 18 og 21 skal tilbydes tandpleje.

De mange ekstra patienter udfordrer Hillerød Kommunes eksisterende kapacitet, og en af mulighederne for at sikre, at alle kan tilbydes tandpleje, er derfor at tilbyde de patienter, kommunen ikke har fysisk kapacitet til, behandling i privat tandpleje, indtil en permanent kapacitet er etableret.

Dette forslag belyser de meromkostninger, der er forbundet hermed. Forslaget skal ses i sammenhæng med 50AØ2024-235, der belyser omkostningerne forbundet med etablering af midlertidig kapacitet som alternativ løsning på udfordringen.

Ordningen for de 18-21-årige indfases med en årgang om året, og er fuldt indfaset ved udgangen af 2025. I aftale om kommunernes økonomi 2023-2026 tilføres der DUT-midler til den nye målgruppe, som er den økonomiske ramme, kommunen skal løse opgaven indenfor. Det er denne ramme, der er angivet under "Forbrug kommunal" i Tabel 1, hvor Hillerød Kommunes andel af midlerne er opgjort i forhold til det forventede antal patienter.

Omkostningerne for behandling i det private er højere for kommunen. Det bedste grundlag for en opgørelse over meromkostningen for et privat tilbud er de 16-17-årige, der har valgt privat behandling de seneste 5 år i Hillerød Kommune. Her er den gennemsnitlige udgift 1666 kr. Der har været tale om 30-50 patienter pr år.

I nedenstående tabel er den forventede årlige merpris beregnet.

	Antal patienter	Forbrug kommunal	Forbrug privat (1666 kr. per patient)	Merpris
2024	920	1.072.629,10	1.531.916,80	459.287,70
2025	2.362	3.021.632,61	3.934.886,21	913.253,60
2026	2.685	3.488.123,63	4.473.408,48	985.284,84
2027	3.334	4.432.925,62	5.553.955,16	1.121.029,54
I alt	9.300	12.015.310,96	15.494.166,65	3.478.855,69

Tabel 1. Priser for de prognosticerede ekstra patienter i gruppen 18-21-år inden for den kommunale ramme (DUT-midler) og privat (estimeret) og det forventede merforbrug pba. heraf.

Der er en vis usikkerhedsmargin, da der er tale om prognosetal og estimater.

Hvis kommunen i overgangsperioden må henvise alle de unge patienter til privat regi, er det forventeligt, at størstedelen af disse unge ikke returnerer til den kommunale tandpleje, når dette er muligt. Dette vil resultere i en yderligere merudgift i de efterfølgende år, mens effekten udfases. Med den nuværende prognose er forventningen for denne udgift beregnet til omkring 1,3 mio. kr. fordelt over årene 2028-2032, hvilket vil kræve et tilsvarende aktivitetsudvidelsesforslag for kommende års budgetforhandlinger.

Man kan reducere udgiften til den private tandpleje ved at udvide åbningstiden i den kommunale tandpleje.

Da alle klinikstole allerede er i brug, vil det dog betyde, at man ikke kan ansætte flere medarbejdere og dermed løse udfordringen, da det vil kræve indgåelse af ny lokalaf tale med alle klinikkens øvrige tandlæger og klinikassistenter, der skal have ændret deres arbejdstid for at få udnyttet kapaciteten i hele åbningstiden. Det er forventningen at en lokalaf tale, der udvider personalets arbejdstid væsentligt vil forringe mulighederne for at fastholde og rekruttere det nødvendige personale.

Tandplejen har vurderet, at det kun vil være omkring en femtedel af medarbejderne, der vil være interesseret i dette, og dermed kan en udvidelse af åbningstiden kun ske via frivillige aftaler med det eksisterende personale, der så skal arbejde flere timer for at forøge kapaciteten. Realistisk set vil man kunne holde en ekstra stol åben fra 15-17 i 1-2 dage om ugen. Dette svarer til mellem 58 og 116 patienter om året. Dermed kan udgiften til den private tandpleje reduceres med mellem 25.000-50.000 kr. pr år. I opgørelsen over aktivitetsudvidelsens økonomi er der taget udgangspunkt i en reduktion på 50.000 kr. i forhold til ovenstående beregnede merudgifter.

Områdets budget:

Basistandplejens budget 17,3 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	409	863	935	1.071
Driftsindtægter				
Drift – netto	409	863	935	1.071

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Anlægsønsker

Børn, Familie og Ungeudvalget:

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer: Flere

Bygningsnummer: Flere

50AØ2024-220 Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I takt med at børnetallet stiger, er der nogle gange behov for mindre bygningsmæssige ændringer, f.eks. som følge af at børnesammensætningen i området ændres, eller fordi der ses en mindre stigning i antal af børn i lokalområdet, som kan rummes i eksisterende bygninger, gennem relativt enkle tilpasninger / funktionsændringer.

Der søges på den baggrund om en pulje til løbende tilpasninger / funktionsændringer i husene, således at de kan tilpasses til det aktuelle behov.

Funktionsopgradering kan fx være:

- Etablering af ekstra yderdør, som giver bedre adgang til krybberum, som igen vil give bedre arbejdsgange ift. øgede behov for vuggestuepladser.
- Etablering af ekstra børnetoiletter i udvalgte huse, hvor fx et værksted er inddraget til grupperum, således at børnehaven kan rumme ekstra børnehavebørn.
- Opsætning af skillevæg i fællesrum, således at der etableres et grupperum.
- Indkøb og opsætning af madrasskabe til sovebørn.
- Udvidelse af overdækning eller krybberum til de mindste børn, som fx sover i barnevogn.
- Indkøb af ændret inventar til anden målgruppe.

Der ønskes afsat 500.000 kr. kroner årligt til løbende mindre funktionsopgraderinger af daginstitutionerne. Større ændringer vil fortsat blive forelagt som enkeltstående anlægsønsker.

Forvaltningen vil præcisere udmøntningen af puljen årligt ved forelæggelse af anlægsbevillingssag i november måned, forudsat at anlægsønsket vedtages.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil, da valg af funktionsopgraderinger tager afsæt i den økonomiske ramme.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet udføres i 2024 og løbende ud over årene.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt pr. år og udgør 15.000 kr. i 2024 og ud over årene

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	500	500	500	500	500
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	500	500	500	500	500
Afl. driftsudgifter	15	15	15	15	15

Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	15	15	15	15	15

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Finansieringsforslag

Aktivitetssområde 41: Dagtilbud Børn

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2024-001 Lukning af udflytterbørnehaven, fastholde lokalt dagtilbud

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune råder over 80 børnehavepladser i udflytterbørnehaven Margueritten, beliggende i Gørløse. 20 pladser medregnes i prognosen for Gørløse, mens 60 pladser medregnes i prognosen for distrikt Frederiksborg Byskole. Børn fra det centrale Hillerød By opsamles i lokaler på Vibekevej, og det betyder at størstedelen af dagtilbuddet fungerer som en udflytterbørnehave.

Der er ekstraudgifter forbundet med at drive udflytterdelen, fordi der anvendes midler på bustransport og ekstra medarbejdere, for at sikre en stabil busdrift og holde åbent på to matrikler i ydertimer. Ved at lukke udflytterdelen, kan der derfor findes midler, som udgør en besparelse.

Forvaltningen oplyser at mange forældre oplever et tilbud om børnehaveplads i en udflytterbørnehave som ufleksibelt. Det betyder at der er meget lille søgning til dagtilbuddet, og at en del forældre finder andre løsninger eller overflytter børn til andet dagtilbud, når der er mulighed for dette.

Såfremt forslaget vedtages, vil pladserne i Margueritten fremadrettet fungere som et dagtilbud på lige vilkår med øvrige dagtilbud, hvor forældre selv henter og bringer. For at sikre den mest fleksible brug af pladserne i Margueritten, vil huset fremadrettet både rumme børnehavepladser og vuggestuepladser.

Forvaltningen henleder opmærksomheden på at de 60 pladser som udgør udflytterdelen i Margueritten udflytterdelen, skal tælles med i behovet i det centrale Hillerød, såfremt forslaget vedtages. Forvaltningen vil tage dette forhold med i betragtning, i forbindelse med arbejdet med løsninger på kapacitetsbehov, afledt af seneste dagtilbudsprognose.

Forvaltningen gør ligeledes opmærksom på at såfremt forslaget vedtages, vil det være nødvendigt at forvaltningen indgår i dialog med forældre der er bosiddende i den centrale del af Hillerød by, om deres muligheder for transport og ønsker til dagtilbudsplads. Dette med henblik på at sikre, at forældre oplever at have haft samme vilkår som øvrige forældre i forhold til visitationsregler.

Områdets budget: 2.721.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-3.319	-3.319	-3.319	-3.319
Driftsindtægter	598	598	598	598
Drift – netto	-2.721	-2.721	-2.721	-2.721

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-).= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2024-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 55 - 5 - 40 (udelukker 41FF2024-003)

Beskrivelse af forslaget

Det budget til lønsum dagtilbud har til rådighed kan tilpasses, sådan at man reducerer antallet af pædagoger med 5 % og i stedet tilføjer lønmidler til 5 % pædagogiske assistenter.

Startlønnen for en pædagogisk assistent ligger på niveau med slutlønnen for en pædagogisk medhjælper, og slutlønnen for en pædagogisk assistent ligger lige under startlønnen for en uddannet pædagog. Lønforskellen mellem en pædagog og en pædagogmedhjælper udgør derfor en mulig besparelse.

En pædagogisk assistent uddannelse er ligesom den gymnasiale uddannelse, adgangsgivende til pædagoguddannelsen. De pædagogiske assistenter har med uddannelsen en viden om børns udvikling og pædagogiske metoder, som dog ikke er sammenlignelig med den viden den studerende får gennem en bacheloruddannelse til pædagog.

I budgettildelingen til dagtilbud udgør pædagoger 60 % af medarbejderne, og de pædagogiske medhjælpere udgør 40 %. Budgettildelingen er baseret på gennemsnitslønnen for pædagoger og for pædagogiske medhjælpere.

Til sammenligning er andelen af pædagoger i nogle kommuner helt op til 80 %, og ligger i de fleste kommuner på mindst 65 %. Det er forvaltningens vurdering at en høj lokal faglighed og mulighed for sparring med kvalificerede kollegaer har betydning for fagprofessionelle medarbejdere. En ændret uddannelsesmæssig sammensætning med færre pædagoger, kan derfor have betydning for Hillerød Kommunes evne til at tiltrække uddannet arbejdskraft.

En opgørelse af den uddannelsesmæssige sammensætning i de kommunale dagtilbud, udarbejdet februar 2023, viser at der aktuelt er følgende fordeling: 56 % pædagoger, 8 % pædagogiske assistenter og 36 % pædagogiske medhjælpere.

Områdets budget: 234.369.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
Driftsindtægter	270	270	270	270
Drift - netto	-811	-811	-811	-811

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2024-003 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 50 – 10 – 40 (udelukker 41FF2024-002)

Beskrivelse af forslaget

Det budget til lønsum dagtilbud har til rådighed kan tilpasses, sådan at man reducerer antallet af pædagoger med 10 % og i stedet tilføjer lønmidler til 10 % pædagogiske assistenter.

Startlønnen for en pædagogisk assistent ligger på niveau med slutlønnen for en pædagogisk medhjælper, og slutlønnen for en pædagogisk assistent ligger lige under startlønnen for en uddannet pædagog. Lønforskellen mellem en pædagog og en pædagogmedhjælper udgør derfor en mulig besparelse.

En pædagogisk assistent uddannelse er ligesom den gymnasiale uddannelse, adgangsgivende til pædagoguddannelsen. De pædagogiske assistenter har med uddannelsen en viden om børns udvikling og pædagogiske metoder, som dog ikke er sammenlignelig med den viden den studerende opnår gennem en bacheloruddannelse til pædagog.

I budgettildelingen til dagtilbud udgør pædagoger 60 % af medarbejderne, og de pædagogiske medhjælpere udgør 40 %. Budgettildelingen er baseret på gennemsnitslønnen for pædagoger og for pædagogiske medhjælpere.

Til sammenligning er andelen af pædagoger i nogle kommuner helt op til 80 %, og ligger i de fleste kommuner på mindst 65 %. Det er forvaltningens vurdering at en høj lokal faglighed og mulighed for sparring med kvalificerede kollegaer har betydning for fagprofessionelle medarbejdere. En ændret uddannelsesmæssig sammensætning med færre pædagoger, kan derfor have betydning for Hillerød Kommunes evne til at tiltrække uddannet arbejdskraft.

En opgørelse af den uddannelsesmæssige sammensætning i de kommunale dagtilbud, udarbejdet februar 2023, viser at der aktuelt er følgende fordeling: 56 % pædagoger, 8 % pædagogiske assistenter og 36 % pædagogiske medhjælpere.

Områdets budget: 234.369.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-2.253	-2.253	-2.253	-2.253
Driftsindtægter	568	568	568	568
Drift – netto	-1.685	-1.685	-1.685	-1.685

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 42: Skoler

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42FF2024-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning 1.-9. klasse

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på rammebeløbet til almenundervisningen på 7.627.000 kr. om året.

Almenbudgettet finansierer ud over undervisning i fagene også supplerende undervisning og andre forebyggende indsatser, som kan skabe deltagelsesmuligheder for flest mulige elever i folkeskolen. Forvaltningen gør opmærksom på, at budgetmaterialet omfatter aktivitetsudvidelsesforslag om at bevilge flere midler til specialundervisning, hvor forbruget er større end budgettet.

Byrådet besluttede den 27. november 2019 en budgetmodel for almenskolerne, som indebærer, at det samlede budget til almenundervisningen til 1.-9. klasse bevilges for et skoleår af gangen som et samlet rammebeløb. Skolernes almenbudgetter er fra august 2020 fordelt efter denne budgetmodel.

I skolernes rammebeløb indgår fra og med skoleåret 2020/21 en besparelse på 3,2 mio. kr. vedtaget ved budget 2019-2022 og fra budgetåret 2022 indgår en besparelse på 1,172 mio. kr. vedtaget ved budget 2022-2025. Der blev ikke vedtaget en besparelse på skolernes rammebeløb ved budget 2023-2026, men til gengæld blev der ikke bevilget de midler til et generelt løft af folkeskolen, som skolerne ellers har modtaget siden 2020.

Nærværende finansieringsforslag indebærer en yderligere reduktion af rammebeløbet til skolernes almenundervisning for 1.-9. klasse fra januar 2024.

Forvaltningen vurderer, at skolerne fortsat vil kunne undervise eleverne i de lovpligtige fag og timer, hvis besparelsen bliver vedtaget.

Forvaltningen har en opmærksomhed på skoler med lave gennemsnitlige klassekvotienter som vil få vanskeligst ved at gennemføre besparelsen og opretholde det lovpligtige niveau, og det skyldes, at rammebeløbet dannes med udgangspunkt i antallet af elever og ikke i antallet af klasser, som skal undervises.

Det vil være op til den enkelte skoles ledelse efter inddragelse af skolebestyrelsen og MED-udvalget at træffe beslutning om udmøntningen af skolens reducerede rammebeløb. Langt hovedparten af skolernes forbrug går til medarbejderlønninger. Det er kendt fra Rambølls analyse af alment skoleområdet i 2018, at skolerne har en høj produktivitet, og skolerne vil inden for rammerne af Hillerød Kommunes Skolepolitik være nødt til at reducere i antallet af medarbejdere.

Den største andel af skolernes medarbejdere er lærere, og reduktionen vil dermed overvejende ske blandt lærere. Hvis hele besparelsen udmøntes blandt lærere svarer det til ca. 13,5 færre fuldtidslærere ud af ca. 301 fuldtidsstillinger.

I 2022 delte skolelederne følgende overvejelser med forvaltningen om hvordan et finansieringsforslag af denne størrelsesorden kunne udmøntes:

- Generelt at arbejde med et lavere aktivitetsniveau på skolen
- Færre timer til alt, der ikke er officielt fastsatte timer:
 - o færre lektioner med to voksne: co-teaching, delehold samt lærer og pædagog
 - o Færre timer til supplerende undervisning, supplerende dansk som andetsprog
 - o Færre inkluderende tiltag finansieret af skolens økonomi
 - o Færre / ingen vejledertimer

- Ophøre med / reducere i antallet af lejrskoler og ekskursioner samt deltagelse i åben skole
- Skoleledere med flere matrikler og lave klassekvotienter: slå klasser sammen på tværs af matrikler, hvor det er muligt

Eleverne må forventes at opleve en mere gammeldags skole og færre varierede og motiverende aktiviteter.

For at skabe en positiv udvikling i såvel de faglige resultater som elevtrivlsen, er der iværksat faglige handleplaner og tiltag for at styrke de sociale og faglige fællesskaber. En implementering af finansieringsforslaget vil reducere muligheden for en positiv udvikling.

En realisering af finansieringsforslaget vil væsentligt ændre grundlaget for at skabe den styrkelse af almenmiljøerne, som er et omdrejningspunkt i programmet "Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed", og hele den store del af programmet, som ligger på skoleområdet, vil skulle revurderes forvaltningsmæssigt og politisk.

Samarbejdsaftalen mellem Hillerød Lærerkreds og Hillerød Kommune indeholder et øvre loft for, hvor mange undervisningstimer lærere kan have. Det betyder, at en realisering af finansieringsforslaget alt andet lige vil betyde en drastisk reduktion i timer til skolernes interne vejledere og øvrige ressourcepersoner, som i dag udgør en krumtap i udviklingsindsatserne ift. bl.a. inkluderende læringsmiljøer, sprog og læsning samt matematik.

Skoleåret 2023/24 er i fuld gang, når budgettet for 2024-2027 skal vedtages, og hvis nærværende finansieringsforslag bliver vedtaget, vil det indebære en opbremsning igennem afskedigelser af medarbejdere og store ændringer midt i et skoleår inkl. skemaændringer for både elever og medarbejdere:

- Opbremsning i januar-juli 2024: 4,449 mio. kr.
- august-december 2024: 3,178 mio. kr.

Måtte man vælge en implementering af finansieringsforslaget med virkning fra august 2024, vil besparelsen i 2024 være på 3,178 mio. kr.

Områdets budget:

Rammebeløbet til almenskolerne (eksklusiv midler til 0. klasse) udgør i 2023 ca. 198 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-7.627	-7.627	-7.627	-7.627
Driftsindtægter				
Drift - netto	-7.627	-7.627	-7.627	-7.627

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde 42: Skoler

42FF2024-002 Reduktion af rammebeløb til 10. klasse, almen

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på rammebeløbet til 10. klasseskolens almenundervisning på 248.000 kr. om året.

10. klasseskolen omfatter flere tilbud: almen, EUD10, specialklasse (som er takstfinansieret) og modtagelsestilbud til sent ankomne flygtninge og indvandrere. Finansieringsforslaget handler udelukkende om det almene 10. klassestilbud, og det skal ses som en parallel til reduktionen i rammebeløbet til 1.-9. klasse.

10. klasseskolen modtager elever til almenklasserne fra såvel Hillerød Kommune som omkringliggende kommuner, idet eleverne har frit skolevalg.

Skolen løfter et betydeligt socialt ansvar ved at optage unge langt ind i skoleåret, når en ung er ophørt i et andet uddannelsestilbud – ungdomsuddannelse eller 10. klasse på en efterskole. Besparelsen skal så vidt muligt søges gennemført, så den ikke påvirker skolens fortsatte mulighed for at optage unge, der midt i et skoleår står uden uddannelsestilbud.

Hvis besparelsen bliver vedtaget, skal den udmøntes lokalt på skolen, og det bliver sandsynligvis som en kombination af besparelse på drift og lærerløn med en overvægt på lærerløn, da tidligere besparelser i flere omgange har reduceret driftsudgifterne. Hvis hele besparelsen udmøntes blandt lærere svarer det til en reducere på ca. 0,45 stilling ud af ca. 11,2 fuldtidsstillinger.

Forvaltningen vurderer, at det fortsat vil være muligt at give eleverne den obligatoriske undervisning jfr. lovgivningen, hvis besparelsen bliver vedtaget. Besparelsen vil blive udmøntet i kan-opgaver på skolen, hvilket væsentligst vil sige forebyggende og kvalificerende tiltag som fx vejledere.

Der blev ved budget 2021-2024 vedtaget en besparelse på 144.000 kr. i 10. klasseskolens rammebeløb til almenundervisning og ved budget 2023-2026 blev der vedtaget en besparelse på 199.000 kr. i 10. klasseskolens rammebeløb.

Områdets budget:

6,29 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-248	-248	-248	-248
Driftsindtægter				
Drift – netto	-248	-248	-248	-248

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde 42: Skoler

42FF2024-003 Rammebesparelse på takstfinansierede specialundervisningstilbud på skoleområdet

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en 1,5 % rammebesparelse på takstgrundlagene for specialskolerne Harløse Skole og Skolen ved Skoven og specialklasserækkerne Kompetencecenter Vest og Kompetencecenter Grønnevang.

Forvaltningen vurderer, at tilbuddene fortsat vil kunne undervise eleverne i de lovpligtige fag og timer, hvis besparelsen bliver vedtaget.

Da finansieringsforslaget er i form af en rammebesparelse, vil det være op til det enkelte tilbuds ledelse efter inddragelse af skolebestyrelse og MED-udvalg at træffe beslutning om hvordan besparelsen udmøntes.

I oktober 2020 besluttede økonomiudvalget at lade taksterne på de takstfinansierede specialundervisningstilbud pris- og lønfremskrive efter at der i en årrække havde været fokus på at taksterne ikke måtte stige i kroner og ører fra foregående års takst.

I forbindelse med den beslutning undersøgte forvaltningen hvordan tilbuddene havde håndteret at taksterne var holdt på samme niveau, da deres udgifter til bl.a. løn hvert år stiger. Tilbage meldingen dengang var, at der blev reguleret på tilbuddenes udgifter ved forskellige tilpasninger af de enkelte tilbud. Konkret var der sket:

- Gradvis konvertering af lærerstillinger til pædagog- eller medhjælperstillinger
- Justering af målgruppevurderingen, hvorefter det ikke var muligt at tage elever ind med helt særlige behov set ift. tilbuddets målgruppe
- Ændring af ratio for elever/personale, så flere klasser blev større end tidligere
- Nedjustering af psykolog og ergoterapeut (hvor de indgik i takstberegningen)
- Reduktion i delbudget til drift og undervisningsmidler
- Færre ture ud af huset for klasserne
- Mindre mulighed for kompetenceudvikling, efter- og videreuddannelse og specialisering af personalet

Hvis nærværende finansieringsforslag vedtages, som ikke blot indebærer at tilbuddenes udgifter ikke må stige, men skal reduceres, forventes det at tilbuddene vil foretage tilpasninger i stil med ovenstående.

Da tilbuddene er takstfinansierede, betyder finansieringsforslagets 1,5 % besparelse på tilbuddenes takstgrundlag, at det bliver relativt billigere at købe pladser på tilbuddene. Både Hillerød Kommune og andre kommuner køber pladser på de forskellige specialundervisningstilbud, og en vedtagelse af finansieringsforslaget vil derfor alt andet lige medføre en besparelse på specialundervisningsbudgettet i Hillerød Kommune.

Hillerød Kommune får dog ikke fuld effekt af besparelsen, da der som nævnt er flere kommuner, der køber pladser på de forskellige specialundervisningstilbud. Hillerød Kommunes andel af besparelsen svarer derfor kun til den andel af tilbuddets pladser, som Hillerød Kommune køber. I 2023 varierer den andel på tværs af de fire tilbud fra ca. 50 % til ca. 100 %, og den samlede besparelse for Hillerød Kommune er beregnet til at være 1.289.000 kr.

Områdets budget:

Takstgrundlaget for de fire tilbud er i 2023 samlet 124,2 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Børn, Familie- og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43FF2024-001 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter

Beskrivelse af forslaget

Reduktion af den boligsociale pulje vil forringe muligheden for hurtigt og fleksibelt at understøtte fællesskabende arrangementer og initiativer til gavn for børn, unge og familier – heraf en del af i udsatte/sårbare positioner. Størstedelen af puljen (300.000 kr.) er medfinansiering af en boligsocial samarbejdsaftale med Hillerød almennyttige boligselskab (HAB) og Nordsjællands politi. HAB medfinansierer med 1 million kr. Den nuværende aftale gælder til og med 2025.

Den øvrige del af puljen kan søges til projekter, som har et væsentligt element af frivillighed og aktivt medborgerskab, og som har en positiv betydning for børn og unge. Puljen understøtter aktiviteter, der fremmer trygge og attraktive boligområder og et boligområdes sammenhængskraft. Puljen kan også søges til aktiviteter, som ikke nødvendigvis er knyttet til et bestemt boligområde, men som giver deltagerne nye oplevelser og fællesskaber, der kan højne den enkeltes sociale og kulturelle kapital.

Midlerne kan løbende søges af institutioner, foreninger, interesseorganisationer samt enkeltpersoner på vegne af grupper og har blandt andet støttet Klub vest, Fællesspisninger, Østfestival, Juleaften for alle, Bydelsmødre og Street Lab. Mange af projekterne er tværgående og involverer flere aktører.

Puljen understøtter Hillerød kommunes vision om, at "alle inviteres til at være del af et fællesskab..." og at "Vi tilbyder rammerne for menneskers livskvalitet og virkelyst". Med midler fra puljen understøttes initiativer til samskabelse af nye fællesskabsformer og aktiviteter.

Områdets budget: 422.000 kr. heraf er de 300.000 kr. afsat til den boligsociale samarbejdsaftale HAB og politi.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-25	-25	-25	-25
Driftsindtægter				
Drift – netto	-25	-25	-25	-25

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie- og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43FF2024-002 Reduktion på Basen og SSP

Beskrivelse af forslaget

Forslaget om at reducere i SSP/Basens budget vil betyde en reduktion af personaletimer til Åben Anonym Ungerådgivning og det opsøgende arbejde.

SSP/Basen er en nøgleaktør i kommunens arbejde med at forebygge kriminalitet og anden risikoadfærd og inklusion/fastholdelse af børn og unge i normalsystemet – skoler, klubber og foreninger m.m.

Basens opsøgende, forebyggende og foregribende indsats i Hillerød Kommunes lokalområder består blandt andet af boligsocialt samarbejde, understøttelse af lokale netværk, samt inddrage og understøtte frivillige kræfter, herunder i Street-Lab, Klub Vest og SKIF.

Basen understøtter og koordinerer undervisning i trivsel og sundhed i flere af kommunens skoler på flere klassetrin og med fokus på opbygning af kompetencer hos lærere, pædagoger og ledelse og facilitering af netværk for blandt andet SSP-lærere og konfliktmæglere.

Basens team udgør en fleksibel og mobil mulighed for en hurtig indsats i forhold til såvel enkelte unge, som grupper af unge, og for en hurtig lokal indsats i samarbejde med bl.a. lokalsamfund, idrætsforeninger, boligforeninger, skoler, fritids- og ungdomsklubber og Fritids- og Væresteder m.fl.

Behovet for og efterspørgslen efter Basens indsats er tiltagende både i kraft af den økonomiske opbremsning på det sociale område og i kraft af øget kendskab til resultaterne af den generelle boligsociale og kriminalpræventive indsats, Basens medarbejdere udfører i et samspil med lokalområdernes institutioner, idrætslige og kulturelle institutioner, frivillige m.fl.

Basen driver Åben Anonym Ungerådgivning hvor børn og unge i mistrivsel med det samme eller inden for få dage kan få rådgivende samtaler fysisk eller pr. telefon. Ungerådgiverne laver også forældre- og familierådgivning samt kurser for grupper af unge.

Vedvarende besparelser mindsker muligheden for områdets understøttelse af "Fælles Børn – Fælles Ansvar" – og SSP/Basen mærker også tydeligt, når de øvrige aktivitetsområder skæres, da arbejdet i høj grad afhænger af tæt samspil med øvrige aktører på børne- og ungeområdet.

Basens primære målgruppe er:

- Unge der kortvarigt har brug for en hjælpende hånd
- Unge der udviser bekymrende adfærd, og som er i risiko for at ende i kriminalitet og/eller misbrug.
- Unge, der er i risiko for i utide at forlade eller blive smidt ud af skole og klubber.
- Unge der har problemer i familien.
- Unge med særlige behov.

Områdets budget: 4.119.000 kr. inkl. lederløn.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-42	-42	-42	-42
Driftsindtægter				
Drift – netto	-42	-42	-42	-42

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetssområde 44: Familier

Børne, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2024-002 Forebyggende indsatser for spæd- og småbørn

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer at nedlægge en stilling som familiebehandler til Forebyggende indsatser for spæd- og småbørn.

Økonomiudvalget besluttede den 21. april 2021, at omprioritere en del af sundhedsplejens midler således, at det blev muligt at etablere nye forebyggende indsatser for spæd- og småbørn i samarbejde med Familiehuset. Da det imidlertid ikke var muligt at få en aftale på plads om indsatsen i Sundhedsplejen indstillede forvaltningen til at flytte midlerne til Familiehuset. På mødet den 5. oktober 2022 godkendte udvalget indstillingen som blev godkendt af Økonomiudvalget (den 12. oktober 2022), og sluttelig af Byrådet (den 26. oktober 2022).

Midlerne skulle bruges til at ansætte en familiebehandler, gerne med sundhedsfaglig baggrund, der kunne indgå i Familiehusets særlige indsats "intensiv familiebehandling" og som rettede sig mod sårbare spædbarnsfamilier umiddelbart efter udskrivelse fra barselsgang. Indsatsen var tiltænkt at udgøre to daglige besøg i kortere perioder i alle ugens dage. Behandleren skulle derudover indgå i det øvrige behandlingsarbejde, primært i familier med spæd- og småbørn i Familiehuset. Ansættelsen inkluderede derfor arbejde i weekender og på forskudte tider. Stillingen har været slået op ad to omgange, men det har ikke været muligt at besætte stillingen.

Det foreslås med finansieringsforslaget at nedlægge stillingen som familiebehandler for Forebyggende indsatser for spæd- og småbørn. En konsekvens heraf vil være at Familiehuset vil blive presset på kapaciteten, da familier med behov for spædbarns indsatsen er uforandret. Der ses fortsat en stigning i antallet af familier med behov for intensiv familiebehandling på grund af f.eks. psykisk sygdom hos en eller begge forældre. Disse familier vil med finansieringsforslaget ikke kunne få den intensive forebyggende indsats, som de har brug for. Dette kan medføre at familiernes problemer forværres, som vil betyde at familien på sigt får behov for en tungere og dyrere foranstaltning.

Områdets budget:

9.952.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-525	-525	-525	-525
Driftsindtægter				
Drift - netto	-525	-525	-525	-525

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2024-003 Reduktion i aktivitetsbudget i Buen

Beskrivelse af forslaget

Børnehuset Buen er et helhedsorienteret behandlingstilbud til børn fra alderen 4 år og deres familier. Tilbuddet gives til en gruppe af Hillerøds mest udsatte børnefamilier, og for mange som alternativ til anbringelse. Buen rummer dermed nogle af de børn, det er svært for den almene skole at rumme. På daglig basis er der gennemsnitligt omkring 20 børn, der deltager i aktiviteter i Buen, og omkring 40 børn er fast tilknyttet.

Rammen for Buen udgøres af stedets aktiviteter, der er en integreret del af behandlingsarbejdet. Behandlingen er en tilrettelagt indsats af bevidste handlinger, hvor aktiviteten er vigtig og nøje udvalgt for at understøtte det pædagogerne ønsker at fremme/forandre/træne hos den enkelte.

Man træner børnene i at deltage i fællesskaber (f.eks. igennem sports- og kulturaktiviteter), sansning og samarbejde (ridning), at lytte og forstå (sang og kor) mm. Aktiviteterne er med til at sætte børnene i stand til at håndtere en normal hverdag, og sikrer på et mere generelt plan børn og familier mulighed for et meningsfuldt fritidsliv. Aktiviteterne foregår i mindre grupper, hvor man sikrer, at der er plads til at rumme det enkelte barn.

Det foreslås, at man reducerer Buens aktivitetsbudget med 50.000 kr. Tilbuddet er takstfinansieret, og den individuelle takst per barn, som kommunen betaler, vil kunne sænkes med ca. 1600 kr. Det årlige gennemsnitlige aktivitetsbudget per barn vil dermed blive reduceret fra ca. 29.500 til 27.900 kr.

Buen vil som konsekvens blive nødt til at foretage en reduktion i de aktiviteter, der skal afholdes udgifter til, hvilket vil have indflydelse på de muligheder, stedet har i behandlingsarbejdet.

Områdets budget:

1 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				
Drift – netto	-50	-50	-50	-50

(+)= udgiftsforøgelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforøgelse

Børn, Familie og Ungeudvalget.

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2024-004 Nedlægning af brobyggerstilling på Hillerød Dagbehandlingsskole

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en nedlæggelse af brobyggerstillingen på Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS).

Der blev i budget 2020-2023 tilført midler til ansættelse af en brobygger i ¾ stilling (30 timer) på HDS. Dette på baggrund af Rambølls specialundervisningsanalyse fra 2019, som pegede på behov for øget vidensdeling fra de specialiserede tilbud til almenområdet.

I rapporten lød det: *En væsentlig forudsætning for, at elever kan vende tilbage til almenområdet eller overgå til mindre indgribende tilbud, er, at der i det modtagende tilbud er tilstrækkelig viden og kompetencer til at kunne tilrettelægge et læringsmiljø, som kan skabe gode trivsels- og læringsmæssige rammer for barnet.*

I relation til dette indikerede analysen fra 2019, at der generelt er adgang til højt specialiseret viden om specialundervisning i Hillerød Kommune, men samtidig at denne viden med fordel kunne bringes mere aktivt i spil på distriktsskolerne. Særligt i det direkte samarbejde mellem distriktsskolerne og kommunens egne leverandører af specialundervisning og dagbehandling.

Siden etableringen af brobyggerstillingen på HDS i august 2020, er der – sammenlignet med perioden 2017-2020 - ikke set en stigning af elever, som returnerer til almenskole. Dette kan skyldes flere faktorer, blandt andet tilknytning til almenklassen og forældrenes kompetencer og udvikling gennem indskrivningsperioden på HDS. Derudover har almenskolerne øget deres egne interne indsatser i form af mellemformer, som muligvis medfører at de elever, der visiteres til HDS har mere komplekse udfordringer end tidligere, da de typisk kommer efter at flere tiltag er afprøvet i almenregi.

Brobyggerens fokus har, ud over brobygning til almenområdet, været at mindske antallet af elever i reduceret skema via skolepraktikforløb, arbejdsprøvninger og arbejdspraktikker, hvilket har været en succes. Arbejdsprøvninger har vist sig værdifuldt, da de unge især har kunnet stifte bekendtskab med forskellige arbejdsfelter, som de ikke har kendt til tidligere. I forhold til arbejdspraktikker har det resulteret i mulige lærerpladser efter endt eksamen.

Brobyggeren har desuden haft til opgave at sikre en højere kvalitet i overgangene fra og til specialområdet, hvilket kan være medvirkende til at elever i højere grad kan fastholdes i almen området på længere sigt.

Konsekvensen af forslaget vil være, at brobygning retur til almenskole bliver vanskeliggjort. Videns – og erfaringsudveksling, primært fra specialundervisningstilbud til almen regi, vil gå tabt. Herudover vil der ikke være ressourcer direkte fra HDS til at understøtte elev og skole i forbindelse med returnering til almenklassen. Dette vil sandsynligvis svække tilbageslutningsforløbene, samt hyppigheden i returnering til almen. Samtidig bliver det vanskeligere for HDS fremadrettet at opretholde nuværende fokus på relevante skolepraktikforløb, arbejdsprøvninger og arbejdspraktikker. Disse alternativer til undervisning understøtter elevernes fremmøde, giver alternative indlæringsmuligheder og fokuserer i retning af almen ungdomsuddannelse og job.

Områdets budget: 15,7 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-450	-450	-450	-450
Driftsindtægter				
Drift – netto	-450	-450	-450	-450

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2024-005 Reduktion af takst på Brødeskov

Beskrivelse af forslaget

Brødeskov er et bostøtte-tilbud for unge mellem 16 og 22, som er i målgruppe for anbringelse, og hvis tilværelse er særligt belastet. Under deres ophold arbejder man målrettet med at gøre den unge klar til at flytte i egen bolig og indgå i uddannelse eller job, og afklare, om der er behov for støtte i et videre forløb.

Organisering og ledelse af Brødeskovkollegiet har siden august 2022 hørt under Børne,- Unge- og Familiehuset (Trollesminde). Tidligere var der ansatte og ledelse direkte tilknyttet kollegiet og de op til 5 unge, der kunne bo der. Ledelsen i Familier og Sundhed har i stedet organiseret tilbuddet som del af Trollesminde, hvor den unge får støtte via kontaktpersonsforløb/basepædagog på 15 timer. Den enkelte unge følges af egen kontaktperson herfra, som også kan støtte den unge videre i tilbud om efterværn, når den unge flytter i egen bolig hvis der fortsat er grundlag for efterværn.

Kollegiet er organiseret med en separat afdeling på Skansevej, hvor der også er to pladser til unge, der i højere grad er selvhjulpne. Kollegiet er takstfinansieret, og forslaget er, at der udmøntes en besparelse ved sænkning af taksten på de enkelte pladser, fordelt over alle syv pladser. Taksten, der for henholdsvis Brødeskov og Skansevej er 298.000 kr. og 259.000 kr. per beboer, bliver sænket med gennemsnitligt 25.000 kr. i 2024 stigende til 32.000 i 2025 og frem.

Besparselsen vil betyde færre samlet antal timer til kontaktpersonsforløb og en reduktion i kollegiets aktiviteter, herunder almen vedligehold af inde- og udearealer mv.

Områdets budget:

1,333 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-175	-225	-225	-225
Driftsindtægter				
Drift – netto	-175	-225	-225	-225

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2024-006 Nedlukning Matrikelløs behandling - tilbagerulning af 44AU2023-002 og 44FF2023-012

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer at nedlukke indsatsen matrikelløs behandling hvilket samtidig betyder en tilbagerulning af 44AU2023-002 og 44FF2023-012 fra sidste års budget.

Formålet med matrikelløs behandling er at reducere køb af skole- dagbehandlingstilbud ved at tilbyde en særligt tilrettelagt og midlertidig indsats på almenskolen til behandlingskrævende elever. Aktivitetsudvidelsen (44AU2023-002) der blev godkendt sidste år indebar 550.000 kr. i budget 2023 og 1.100.000 kr. i budget 2024. Dette for at kunne prioritere personaleressourcer til iværksættelse af indsatsen, der indebærer at benytte og udbrede relevante faglige kompetencer både i almenskole, familie og eventuelt fritidstilbud. Forventningen var at en tilførsel af ressourcer kunne være med til at sikre en tidlig sammenhængende indsats, der forebygger at elever bliver segreret socialt og fagligt fra fællesskabet.

Finansieringsforslaget (44FF2023-012) der blev godkendt sidste år indebar en besparelse med en stigende profil, da det var et nyt tilbud. I 2023 var der en forudsætning om en besparelse på 354.000 kroner svarende til gennemsnitsprisen for behandlingsudgifter på ca. 1,5 helårspads i skole- dagbehandling. I 2024 var der forudsat en besparelse på 500.000 kr., og på 1.100.000 kr. svarende til ca. 5 helårspadser fra 2025 og frem. Derudover var forventningen at indsatsen samtidig begrænsede den forventede stigning i behov og efterspørgsel på behandling generelt.

Forvaltningen foreslår imidlertid at nedlægge indsatsen da evalueringen af indsatsen viser at det er svært at igangsætte og få effekt af den. Arbejdsgruppen på tværs af Familier & Sundhed og Skoleafdelingen har nu arbejdet på at afgrænse målgruppen og organisere indsatsen i halvandet år, men er først nu lykket med at igangsætte enkelte forløb. Det skyldes blandt andet at skolerne i forvejen har forskellige indsatser til børn der er udfordret i almenskolen, og det er derfor svært at få sammensat en indsats der bidrager med noget andet og mere end det der allerede er etableret, og dermed at indsatsen giver den forventede besparelse.

Områdets budget:

1,157 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-600	1.100	1.100	1.100
Driftsindtægter				
Drift - netto	-600	1.100	1.100	1.100

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Unge og Familieudvalget.

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2024-007 Adgang til lejligheder i stedet for anbringelse.

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer at Familier og Sundhed lejer 2-6 lejligheder til brug som alternativ til traditionelle anbringelsestyper.

Der er i Hillerød Kommune aktuelt anbragt 39 unge over 16 år, fordelt på opholdssteder, døgninstitutioner og plejefamilier. Omkring 10% af disse unge vurderes, at have et støttebehov som muliggør, at de vil profitere af at bo i en lejlighed med pædagogisk støtte, samtidig med at enkelte af dem selv udtrykker ønske om at bo i Hillerød igen og gerne i egen lejlighed. Med forslaget ønskes herudover, at have mulighed for at tilbyde en mindre indgribende anbringelsesform til unge, som anbringes direkte fra hjemmet, og hvor den unge forbliver i nærmiljøet, tæt på skole, netværk og familie. Her ses typisk, at anbringelse væk fra nærmiljøet og i institutionelle – og ofte overkompenserende – rammer er eneste mulige anbringelsesform. Dette er uhensigtsmæssigt for den unge, og en stor økonomisk udgift for kommunen.

Familier og Sundhed drifter Brødeskov kollegiet, som er et bo-tilbud med plads til 5 unge i alderen 16-22 år. Brødeskov Kollegiet opfylder ikke det fulde behov for kommunen, da nogle unge profiterer af at bo alene og andre i fællesskaber. Brødeskov vil dog fortsat være et relevant trin på indsatstrappen, hvor unge kommer til fra mere indgribende døgninstitutioner, og hvorfra de udsluses til et mindre indgribende tilbud i egen – eller delelejlighed.

Beregningen bygger på, at et anbringelsesforløb på en døgninstitution koster 70.000 - 90.000 kr pr. måned. Det er estimeret, at driftsudgifter på en lille lejlighed inkluderende pædagogisk støtte (20 timer pr uge, som kan variere efter den enkeltes behov), samt eksternt tilsyn koster i alt ca. 37.000 kr pr. måned. Dette giver en anslået udgiftsreduktion på 33.000 – 53.000 kr/md pr. ungeanbringelse. I 2024 er forventningen, at råde over 2 små lejligheder til unge. Fra og med 2025 forventes en skalling af antallet af lejligheder, hvor sambolejligheder, driftserfaring osv muliggør flere ungeanbringelser i lejligheder. Der er indgået mundtlig aftale med en privat boligudlejer, som forventeligt kan imødekomme Familier og Sundheds behov for lejligheder.

Når en kommune lejer lokaler/lejligheder til et kommunalt formål, skal kommunen ved kontraktindgåelsen foretage en deponering, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 7. Beløbet skønnes at være ca. 1,9 mio. kr. for 1 lille lejlighed, men beløbet er endnu ukendt, da de konkrete lejligheder endnu ikke er endeligt fundet. I juni 2023 behandler BFU en sag vedrørende deponering af midlerne fra de lejligheder, som tages i brug i 2023.

En udfordring ved dette forslag er, at der er en øget risiko for misbrug og ensomhed hos anbragte i denne anbringelsestype. Desuden vil det kræve, at den unge kan indordne sig i bebyggelsens ejendomsreglement, hvilket forvaltningen skal have fokus på, og tage højde for, i matchningen af unge til lejlighederne. Fejlmatching kan føre til et uhensigtsmæssigt anbringelsesforløb, både for den unge og i samarbejdet mellem udlejer og Hillerød Kommune. Ydermere med risiko for, at den nye anbringelsesforanstaltning kræver en mere omfattende – og dermed også mere omkostningstung – indsats. En anden potentiel økonomisk ulempe er, at der periodevis kan være en tomgangsudgift hvis lejlighederne ikke bliver benyttet. Dette kunne være i forbindelse med beboerskift eller anbringelseskollaps.

Områdets budget:

85,7 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-800	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsindtægter				
Finansiel post - deponering.	1.900	5.700		
Drift - netto	-800	-2.000	-2.000	-2.000

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Unge og Familieudvalget.

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2024-008 Reduktion af udgifter til plejevederlag

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer indarbejdelse af en fornyligt udarbejdet vederlagsmodel, hvorudfra der genforhandles rette vederlagssats med kommunens plejefamilier.

Plejefamilier honoreres i vederlag. Der findes ikke i lovgivningen anvisninger, der omhandler fastsættelse af antallet af vederlag. Dette er noget som forvaltningen fastsætter, typisk ud fra barnets behov for støtte, krav til samarbejde med biologiske forældre, og eventuelle erhvervsbegrænsninger i forbindelse med plejeopgaven.

Der har i Hillerød Kommune ikke været tradition for, at følge op på om vederlagssatsen harmonerer med plejeopgaven løbende i anbringelsen. Vederlagsfastsættelsen har typisk været fastlagt forud for anbringelsen, hvor støttebehovet oftest er massivt. I størstedelen af anbringelser i plejefamilier ses progression, og at støttebehovet mindskes over en årrække. Besparelsen ligger i, at når støttebehovet er stabilt faldende, falder vederlagssatsen ligeledes. Det har været ambitionen, at vederlagsmodellen skulle være gennemskuelig og enkel, samt være meningsfuld for alle parter. Modellen skaber fælles grundlag for plejefamilier, familieplejekonsulenter og myndighedspersoner, omkring hvilke parametre, der udløser antallet af plejevederlag, og en forudsigelighed omkring hvornår plejeopgaven evalueres og vederlag reguleres.

Beregningen bygger på, at det skønnes, at 2-3 plejefamilier – ud af Hillerød Kommunes aktuelle 40 plejefamilier - reguleres ét vederlag ned pr. måned svarende til 4695 kr pr måned. Dette ud fra at plejeopgaven er mindre omfattende end tidligere i anbringelsen.

Det er generelt vanskeligt for landet kommuner at rekruttere plejefamilier, hvilket også er tilfældet i Hillerød Kommune. Det er derfor et fokuspunkt, at Familier og Sundhed fortsat værner om de nuværende plejefamilier, og gør sig attraktive for nye plejefamilier. En gennemsigtig og fair vederlagsmodel fordrer denne ambition i Familier og Sundhed.

Områdets budget:

21,2 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter				
Drift – netto	-150	-150	-150	-150

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2024-009 Unges egenbetaling anbringelse

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer øgede indtægter fra unges egenbetaling i forbindelse med efterværn i form af anbringelse.

Særlig støtte efter servicelovens børneregler ophører som udgangspunkt, når den unge fylder 18 år. Kommunerne skal dog efter servicelovens § 76 tilbyde efterværn til unge, der er eller har været anbragt umiddelbart inden, de fylder 18 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte. Efterværnet har til formål at sikre den unge en god overgang til en selvstændig voksentilværelse.

Efter servicelovens § 160, skal unge over 18 år, der får efterværn i form af et døgnophold eller i et udslningsophold, som udgangspunkt betale for opholdet. Det er kommunen, der fastsætter og opkræver egenbetalingen. Betalingen tager udgangspunkt i den unges arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt. Ved fastsættelse af egenbetalingens størrelse skal kommunerne sammenligne udgiften til den konkrete bolig (opholdssted eller egen bolig) med udgiften til sammenlignelige boformer. Desuden kan kommunen fastsætte betaling for kost og andre ydelser, hvis disse er en integreret del af opholdet og under hensyn til, at den unge får mulighed for at opfylde sine hidtidige forpligtelser og har et rimeligt beløb til personlige fornødheder og herunder f.eks. til transport, tøj og lommepenge. Hvis den unge ikke har en indtægt, kræves der ingen betaling for opholdet.

Familier og Sundhed vil fremadrettet anlægge et strammere skøn, når der træffes afgørelser i sager om egenbetaling for unge i efterværn. Samtidig vil der også være et øget fokus på en systematisk og konsekvens stillingsstagen til egenbetaling for alle unge i efterværn.

Med finansieringsforslaget forventes det således, at der kommer øgede indtægter fra unges egenbetaling i forbindelse med efterværn i form af anbringelse.

Områdets budget:

-385.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	-75	-75	-75	-75
Drift – netto	-75	-75	-75	-75

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2024-010 Højere indtægter fra forældrebetaling på behandlingsmæssige fripladser

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en lavere udgift til de behandlingsmæssige fripladstilskud.

Hillerød Kommunen skal give et behandlingsmæssigt fripladstilskud, hvis et barn har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og barnet har ophold i et dagtilbud af behandlingsmæssige grunde.

Behandlingsmæssigt fripladstilskud kan bevilges med 50 eller 100 procent til egenbetalingen afhængig af typen af det tilbud, som barnet har ophold i. Kommunen kan ikke give behandlingsmæssigt fripladstilskud med en andre procentsatser.

Hvis barnet har ophold i et tilbud oprettet efter dagtilbudsloven eller i en skolefritidsordning oprettet efter folkeskoleloven, skal kommunen give 50 procent fripladstilskud. Loven giver ikke mulighed for i disse tilfælde at give yderligere fripladstilskud. Det gælder, uanset barnet har ophold i et almindeligt dagtilbud med en særlig gruppe eller i en skolefritidsordning tilknyttet en specialskole.

Hvis barnet har ophold i et tilbud oprettet efter servicelovens § 32 eller § 36, giver kommunen 100 procent fripladstilskud. Det afgørende for fripladstilskuddets størrelse er, efter hvilken lovgivning typen af dagtilbud er oprettet og ikke barnets nedsatte funktionsevne.

Hillerød kommune er i 2022 blevet opmærksom på, at der ved en fejl er bevilget behandlingsmæssigt fripladstilskud med 100 procent til i alt 32 børn i skolefritidsordningen på Skolen ved Skoven. Skolefritidsordningen på Skolen ved skoven er oprettet efter folkeskoleloven. Der er således alene lovhjemmel til at bevilge behandlingsmæssigt fripladstilskud med 50 procent.

De berørte familier har inden udgangen af 2022 modtaget en afgørelse fra forvaltningen, der beskriver fejlen og fremadrettet ændrer deres bevilling til 50 procent behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Da der er tale om en ændring af en bevilling, der har betydning for familierne økonomi, har familierne fået en indrettelsesperiode. Det betyder, at ændringen af fripladstilskuddet er trådt i kraft pr. 1. april 2023.

Den ændrede bevilling af behandlingsmæssigt fripladstilskud på i alt 32 børn medfører at der pr. 1. april 2023 vil være en højere indtægt fra egenbetaling på behandlingsmæssige fripladser end først budgetteret med. Ændringen medfører således, at der vil være højere indtægter fra forældrebetaling på behandlingsmæssigt fripladstilskud end forventet, hvorfor budgettet hertil kan reduceres.

Områdets budget:

-911.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	-150	-150	-150	-150
Drift - netto	-150	-150	-150	-150

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2024-011 Besparelse på socialtandplejen

Beskrivelse af driftskorrektionen

Finansieringsforslaget indebærer en reduktion af den økonomiske ramme for socialtandplejen i år 2024.

Hillerød kommunes tandpleje består af 5 delområder. Basistandplejen for børn og unge i alderen 0-18 stigende til 21 år gradvist fra juli 2022 pga. lovændring fra 2021, tandreguleringen for børn og unge, som skal have rettet tænder, specialtandplejen for de fysisk og psykisk handicappede borgere, omsorgstandplejen for de ældre primært på plejecentre, som ikke har mulighed for at benytte almindelige tandlægeklinikker samt socialtandplejen for særligt udsatte borgere.

Det 5. område er Socialtandplejen, som er oprettet ved lovændring i 2020 samt i Bekendtgørelse om tandpleje kap 4 §17-19.

Det fremgår således af Sundhedslovens §134a, at socialtandplejen er et tilbud til en særlig målgruppe, som tilbydes vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje. Målgruppen er beskrevet som borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed. Idet tilbuddet skal gives, hvor borgeren møder frem til tandbehandling, er Sundhedsloven i 2021 indskærpet i §249, at bopælskommune har refusionspligt til den udførende kommune.

Målgruppen kan således ses som hjemløse, stærkt misbrugsafhængige med eller uden psykiatriske problemstillinger. Baggrunden for lovændringen var et politisk ønske om, at sikre denne målgruppe en nødvendig behandling under trygge forhold, idet manglende tandpleje kan få vidtrækkende helbredsproblemer til gene for den enkelte, men også samfundsøkonomiske konsekvenser for sundhedsvæsenet.

Borgerne i denne målgruppe er desuden karakteriseret ved, at de kan være vanskelige at opnå et kontinuerligt samarbejde med. De kan være svære at introducere til nye rammer, som Tandplejen er for dem. Desuden kan deres tandproblemer ofte nå at udvikle sig til at være meget behandlingskrævende, så der er brug for en række aftaler for at få givet dem den rette hjælp.

Det betyder i praksis, at der er et stort motivationsarbejde hos tandplejen og hos andre professionelle med kontakt til denne gruppe borgere for at få en aftale i stand med tandplejen. Der er mange aflyste tider, da disse borgere typisk ikke har en struktureret livsstil, hvor de kan huske og efterleve tidpunkter frem i tiden. I et behandlingsforløb betyder det, at det kan blive meget langstrakt fra forløbet iværksættes, til det lykkes at afslutte det ved endt behandling.

Tandplejen har i dag få borgere knyttet til Socialtandplejen. Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange brugere der kommer i Socialtandplejen fremadrettet, men et forsigtigt bud kunne være 50 borgere/patienter.

At foreslå besparelse på socialtandplejen for året 2024 er ud fra en konservativ forventning om, at det ikke er muligt at skabe kontakt til det fremtidigt forventede antal brugere af tilbuddet inden for perioden. Hvis denne forventning viser sig at være korrekt, så vil det reducerede budget for året være tilstrækkeligt. Viser det sig derimod, at motivationsarbejdet over for målgruppen går bedre end forventet, så vil området ikke være dækket økonomisk. For året 2023 blev budgettet reduceret med kr. 150.000. Der indstilles til en reduktion af budget for 2024 med kr. 50.000. der forventes et større antal brugere for de kommende år. Derfor indstilles der ikke til reduktion for årene 2025-2027.

Forslaget skal ses i sammenhæng med, at Basistandplejen og tandreguleringens områder generelt er presset på opgaver og nedbringelse af ventelister.

Områdets budget:

531.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-50	0	0	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	-50	0	0	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2024-012 Besparelse på udgifter til behandling hos private tandlæger

Beskrivelse af driftskorrektion

Sundhedslovens §127 beskriver, at børn og unge i alderen 0-17 år - og fra 2022 også de 18-21 årige - skal tilbydes vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. Sundhedslovens §129 beskriver, at samme målgruppe kan vælge tandplejetilbuddet i kommunalt eller privat regi.

Inden for samme budget til private tandlægeudgifter betales tandbehandling i forbindelse med akut nødbehandling ved ulykker og lignende uden for Tandplejens åbningstid.

I øjeblikket har et ganske lille antal af såvel 0-15-årige som 16-17 årige, der har fravalgt det kommunale tilbud, og valgt et privat tandbehandlingstilbud. Den samlede udgift løber op i knap 100.000 kr. og har været stabil henover en årrække. Udgiften til akut nødbehandling er også stabil og ligger på godt 100.000 kr. årligt og budgettet er på et tilsvarende niveau. Det ovennævnte forudsætninger gør det muligt at reducere budgettet til privat tandbehandling hos private tandlæger for de 0-17 årige med 50.000 kr. og stadig overholde budgettet.

Udgiften til privat tandbehandling er typisk 38% dyrere end det tilsvarende kommunale tilbud, svarende til forskellen på en kommunal gennemsnitsudgift på kr. 1207 mod en privat tilsvarende udgift på kr. 1666 årligt.

Områdets budget:

285.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				
Drift – netto	-50	-50	-50	-50

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2024-013 Reduktion i serviceniveau for Model Hjemmeboende

Beskrivelse af forslaget

Model hjemmeboende er et alternativ til anbringelse / hjemgivelse for anbringelse for unge i alderen 12-17 år, hvor kommunen via kontaktpersoner og familiebehandlere arbejder intensivt med den unge og den unges familie. Indsatsen er et helhedsorienteret tilbud, hvor man anser det for muligt, at man gennem intensiv familie og unge-støtte kan bevare den unge i eget hjem/familie. Forløb har typisk en varighed på 12-15 måneder.

I øjeblikket er der normeret 5 medarbejdere på 33 timer pr uge, i alt 165 timer (personale er fuldtidsansat men har også andre opgaver). Teamet er normeret til 11 sager, hvor kontaktpersonerne typisk har fem sager, mens familiebehandlerne har 3-4.

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på 175.000 kr. årligt, svarende til 10 timer per uge, som kan findes ved at opnormere antallet af sager i teamet til 12.

Med 12 sager vil man gå fra en gennemsnitlig normering på 15 timer per familie per uge til 13,75 timer per familie per uge. Det udgør en reduktion i serviceniveauet for modtagerne af tilbuddet, men vil muliggøre, at man kan hjemtage en ekstra ung fra opholdssted eller undgå en anbringelse, som man dermed ikke skal afholde udgift til.

Områdets budget:

9,123 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-175	-175	-175	-175
Driftsindtægter				
Drift - netto	-175	-175	-175	-175

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse